

启迪桑德环境资源股份有限公司

关于在雄安设立全资子公司并将部分全资子公司股权转让给雄安子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次内部股权调整概述

1、为进一步优化启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”、“公司”）水务业务管理架构，提升管理效能，降低管理成本，公司拟将所持全资子公司启迪桑德水务有限公司（以下简称“启迪桑德水务”）、浦华环保有限公司（以下简称“浦华环保”）全部股权转让给全资子公司雄安浦华水务科技有限公司（以下简称“雄安浦华”）。雄安浦华未来将成为公司水务业务的实施平台，负责水务项目的市场营销拓展、项目投资建设与运营管理以及技术研发创新等工作。

2、公司于2019年4月20日召开第九届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在雄安设立全资子公司并将部分全资子公司股权转让给雄安子公司的议案》。根据《公司章程》，本次股权内部调整不需要提请股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司董事会授权经营管理层负责办理本次股权调整相关的具体事宜，公司董事会将视本次股权调整的进展状况及时履行持续信息披露义务。

二、涉及本次股权调整各方的基本情况

（一）股权调整标的的基本情况

1、启迪桑德水务基本情况

（1）启迪桑德水务情况介绍

名称：启迪桑德水务有限公司

社会信用代码证：91420500399470070L

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市通州区环宇路3号1号楼5层

法定代表人：李星文

注册资本：80,000万人民币

经营范围：饮用水供水服务；工程总承包；专业承包；劳务分包；工程勘察设计；污水处理；经济贸易咨询；技术咨询、技术推广、技术开发、技术服务。

股权结构：启迪桑德持有其100%股权，其为公司全资子公司。

截止目前，启迪桑德水务未被列入失信被执行人名单。

(2) 启迪桑德水务系公司于2014年5月设立的水务业务投资运营实施主体，截止2018年12月31日，其所辖各级控股子公司情况如下：

企业名称	注册资本 (万元)	股东方	出资额 (万元)	持股比例 (%)	业务类型
南昌桑德象湖水务有限公司	6,320	启迪桑德水务	6,320	100	污水处理
包头鹿城水务有限公司	22,000	启迪桑德水务	22,000	100	污水处理
襄阳桑德汉水水务有限公司	5,000	启迪桑德水务	5,000	100	污水处理
荆门桑德夏家湾水务有限公司	7,850	启迪桑德水务	7,850	100	污水处理
鄂州桑德鄂清水务有限公司	5,800	启迪桑德水务	5,800	100	污水处理
荆州桑德荆清水务有限公司	7,000	启迪桑德水务	7,000	100	污水处理
枝江桑德枝清水务有限公司	2,200	启迪桑德水务	2,200	100	污水处理
监利桑德荆源水务有限公司	3,441.331	启迪桑德水务	3,441.331	100	污水处理
大冶桑德清波水务有限公司	1,900	启迪桑德水务	1,900	100	污水处理
咸宁桑德甘源水务有限公司	3,700.0001	启迪桑德水务	3,700	99.9999	污水处理
		咸宁市市政排水管理处	0.0001	0.0001	
咸宁淦清水务有限公司	50	启迪桑德水务	50	100	污水处理
崇阳天清水务有限公司	2,000	启迪桑德水务	2,000	100	污水处理
嘉鱼桑德嘉清水务有限公司	3,000	启迪桑德水务	3,000	100	污水处理
老河口桑德清源水务有限公司	1,845	启迪桑德水务	1,845	100	供水业务
鄂州清和环境工程有限公司	300	启迪桑德水务	300	100	污水处理
黄冈桑德禹清水务有限公司	2,000	启迪桑德水务	2,000	100	供水、污水处理
鹤峰桑德德瑞水务有限公司	1,000	启迪桑德水务	1,000	100	供水、污水处理
襄阳桑德汉清水务有限公司	8,000	启迪桑德水务	8,000	100	污水处理
宜昌白洋水务有限公司	2,000	启迪桑德水务	2,000	100	污水处理
宜都桑德宜清水务有限公司	1,600	启迪桑德水务	1,600	100	污水处理

企业名称	注册资本 (万元)	股东方	出资额 (万元)	持股比例 (%)	业务类型
嘉鱼桑德甘泉水业有限公司	500	启迪桑德水务	500	100	供水业务
江苏桑德沭源自来水有限公司	4,000	启迪桑德水务	4,000	100	供水业务
浙江桑德富春水务开发有限公司	2,	启迪桑德水务	2,600	100	供水业务
新野桑德水务有限公司	500	启迪桑德水务	400	80	供水业务
		河南省城建规划勘测设计有限公司	100	20	
襄阳桑德汉江水务有限公司	200	启迪桑德水务	200	100	污水处理
宜昌桑德三峡市政工程有限公司	1,000	启迪桑德水务	1,000	100	市政工程施工
宜昌桑德三峡水务有限公司	20,000	启迪桑德水务	20,000	100	供水、污水处理
桐庐清和管道安装有限公司	20	浙江桑德富春水务开发有限公司	20	100	管道安装维修
嘉鱼桑德甘泉工程有限公司	20	嘉鱼桑德甘泉水业有限公司	20	100	给排水管道及设备安装
新野清源市政工程有限公司	50	新野桑德水务有限公司	50	100	给排水管道及设备安装

(3) 启迪桑德水务 2018 年经审计的主要财务数据（合并口径）：

企业名称	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
启迪桑德水务有限公司	306,856.68	168,514.16	72,317.34	13,148.49

2、浦华环保基本情况

(1) 浦华环保情况介绍

名称：浦华环保有限公司

社会信用代码证：911101087433454480

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市海淀区中关村东路 1 号科技大厦 C 座 27 层 A03

法定代表人：李星文

注册资本：38,236.2459 万人民币

成立日期：2002 年 09 月 29 日

经营范围：环境污染治理设施运营；环保工程专项承包；环境工程咨询服务；市政公用行业（环境卫生、排水）主导工艺设计；委托加工生产环保设备；销售自产产品以及安装服务；环保设备、软件、医疗器械的批发；货物进出口、技术进出口等。

股权结构：启迪桑德持有其 100% 股权，其为公司全资子公司。

截止目前，浦华环保未被列入失信被执行人名单。

(2)2018 年 5 月，经公司 2017 年年度股东大会批准，公司收购浦华环保有限公司 100% 股权，本次股权收购完成后，浦华环保成为公司全资子公司。截止 2018 年 12 月 31 日，浦华环保所辖各级控股子公司及参股企业情况如下：

控股企业名称	注册资本 (万元)	股东方	出资额 (万元)	持股比例 (%)	业务类型
北京浦华紫光咨询有限公司	100	浦华环保	80	80	环境咨询
		浦华控股	20	20	
浦华控股有限公司	15,000	浦华环保	5,000	100%	环保业务
大连紫光英歌石水业有限公司	1,000	浦华环保	550	55	污水处理
		张莉	450	45	
淮安紫光水业有限公司	1,735	浦华环保	1,490	85.88	污水处理
		东莞市汇融咨询顾问有限公司	145	8.36	
		华清基业投资管理有限公司	50	2.88	
		余方勤	50	2.88	
瑞安紫光水业有限公司	11,669.5	浦华环保	9,335.6	80	污水处理
		浦华控股	2,333.9	20	
泰州紫光水业有限公司	4,080	浦华环保	3,564	87.35	污水处理
		浙江富春紫光环保股份有限公司	336	8.24	
		黎明液压有限公司	180	4.41	
昌邑紫光水业有限公司	5,600	浦华环保	5,600	100	污水处理
开封浦华紫光水业有限公司	14,500	浦华环保	14,500	100	污水处理
湖北浦华水务有限公司	10	浦华环保	10	100	污水处理
肇源紫光水业有限公司	1,500	浦华环保	1,425	95	污水处理
		浦华控股	75	5	
潍坊浦华市政工程有限公司	5,860	浦华环保	5,567	95	市政工程
		昌邑市自来水公司	293	5	建设运营

参股企业情况如下：

参股企业名称	注册资金 (万元)	股东方	出资额 (万元)	持股比例 (%)	业务性质
华卓（盐城）水环境科技有限公司	1,000	浦华环保	490	49	水处理设备
		Hydro International Limited	510	51	
浙江富春紫光环保股份有限公司	64,200	浦华环保	1,314.5	2.05	公共设施管理业
		杭州钢铁股份	62,885.5	97.95	

参股企业名称	注册资金 (万元)	股东方	出资额 (万元)	持股比例 %	业务性质
乌海市海勃湾城市供水有限公司	2,000	浦华环保	746.28	37.31	供水业务
		乌海市城市建设投资集团	1,253.72	62.69	
威海紫光环保工程有限公司	100	浦华控股	19	19	环保技术服务
		宋新军	43	43	
		张莉 等	38	38	
北京紫光创捷技术有限公司	500	浦华控股	50	10	科技推广及
		北京华清科源投资管理有限公司	450	90	应用服务
上海清华紫光环境工程有限责任公司	318.75	浦华环保	51	16	生态保护及 环境治理
		黄文英	181.56	67	
		陈荣	54.19	17	

(3) 浦华环保 2018 年经审计的主要财务数据 (合并口径):

企业名称	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
浦华环保有限公司	158,260.25	88,166.79	131,509.27	17,947.19

(二) 划入方基本情况

雄安浦华为公司第九届董事会第十五次会议审议通过拟设立的全资子公司,目前处于筹建期,尚未正式开展经营业务。

三、本次股权调整具体方案

公司决定将所持启迪桑德水务 100%股权、浦华环保 100%全部转让给公司全资子公司雄安浦华,本次股权转让完成后,公司间接持有启迪桑德水务、浦华环保 100%的股权。

四、本次股权调整的目的及对公司的影响

1、本次股权调整的目的是为了理顺公司在环保细分领域的管理架构,整合水务业务的技术、人力资源,优化市场拓展、技术研发、生产运营等资源及能力配置,提高管理效益,降低管理成本。

2、涉及本次调整的水务类控股子公司股权,其财务报表已按公司持有其股权比例纳入公司合并报表范围内,本次股权结构调整不会对公司当期以及未来损益产生重大影响。

五、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一九年四月二十三日