

## 桑德环境资源股份有限公司 关于对外投资设立公司事项进展公告

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。

根据桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的主营业务经营发展战略，公司于 2011 年 4 月、2011 年 8 月及 2011 年 10 月分别经第六届二十五次董事会、第六届二十七次董事会、第六届二十八次董事会决议，投资并登记注册设立公司“湖南桑德环保工程有限公司”、“湘潭医疗废物处理有限公司”、“湖南桑德新能源动力科技有限公司”、“淮南国新生物科技有限公司”、“临朐邑清环保能源有限公司”、“湘潭双马环保有限公司”，根据公司前期拟对外投资设立公司登记注册事项情况进展，现将相关事项公告如下：

### 一、关于投资成立“湖南桑德环保工程有限公司”的登记注册事项进展：

公司于2011年4月27日召开第六届二十五次董事会，审议通过了《关于公司与全资子公司湖北合加共同投资成立湖南桑德环保工程有限公司的议案》（详见公司于2011年4月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第六届二十五次董事会决议公告》[公告编号：2011-26]以及公司《对外投资暨设立控股子公司的公告》[公告编号：2011-27]），同时授权公司经营管理层负责相关事项的登记注册。

公司上述拟设立的控股子公司湖南桑德环保工程有限公司已于 2011 年 7 月 20 日登记注册完毕，该控股子公司经工商行政管理部门登记核准注册事项如下：

公司名称：湖南桑德环保工程有限公司

营业执照注册号：430300000057517

公司住所：湘潭九华示范区富洲路 98 号服务大楼 11 层 1109 号

法定代表人：胡泽林

注册资本：人民币叁仟万元整

实收资本：人民币壹仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：研发固体废弃物处理技术、提供技术服务咨询；销售自行开发的产品；承接机电设备安装工程、环保工程、施工总承包、工程设计；工程咨询服务（以上经营项目涉及行政许可的凭许可证经营）

湖南桑德环保工程有限公司的股份结构为：桑德环境以现金方式出资 2,400 万元人民币，占该公司注册资本的 80%；湖北合加环境设备有限公司（公司全资子公司）出资 600 万元人民币，占该公司注册资本的 20%。

## 二、关于投资设立“湘潭医疗废物处理有限公司”的登记注册事项进展：

公司于2011年4月27日召开第六届二十五次董事会，审议通过了《公司与全资子公司共同投资成立控股子公司湘潭医疗废物处理有限公司的议案》（详见公司于2011年4月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第六届二十五次董事会决议公告》[公告编号：2011-26]以及公司《对外投资暨设立控股子公司的公告》[公告编号：2011-27]），同时公司董事会授权经营管理层代表本公司办理该控股子公司的工商注册及前期相关事宜。

公司上述拟设立的控股子公司湘潭医疗废物处理有限公司已于 2011 年 12 月 2 日登记注册完成，该控股子公司经工商行政管理部门登记核准注册事项如下：

公司名称：湘潭桑德医疗废物处理有限公司

营业执照注册号：430300000060967

公司住所：湘潭市九华示范区富洲路 98 号 1203 室

法定代表人：吴宇波

注册资本：人民币叁佰万元整

实收资本：人民币叁佰万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：医疗废弃物的处置工程投资、建设、并提供相关的咨询、技术服务；环保工程治理服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准后方可经营）

湘潭桑德医疗废物处理有限公司的股份结构为：桑德环境以现金方式出资240万元人民币，占其注册资本的80%；湖北合加环境设备有限公司（公司全资子公司）以现金方式出资60万元人民币，占其注册资本的20%。

三、关于与桑德集团共同投资成立“湖南桑德新能源动力科技有限公司”的登记注册事项进展：

公司于2011年8月27日召开第六届二十七次董事会，审议通过了《关于公司与北京桑德环保集团有限公司共同投资成立湖南桑德新能源动力科技有限公司暨关联交易的议案》（详见公司于2011年8月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第六届二十七次董事会决议公告》[公告编号：2011-42]以及公司《对外投资暨关联交易公告》[公告编号：2011-44]），同时授权公司经营管理层负责办理该参股公司的登记注册及相关事项。

公司参股公司湖南桑德新能源动力科技有限公司于2011年12月2日登记注册完毕，该参股公司经工商行政管理部门登记核准注册事项如下：

公司名称：湖南桑德新能源动力科技有限公司

营业执照注册号：430300000060959

公司住所：湖南省湘潭市九华示范区富洲路98号1205室

法定代表人：贺义锋

注册资本：人民币壹仟万元整

实收资本：人民币壹仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：锂离子电池、锂离子电池材料、充电站、充电桩、充电器、电子产品（不含无线电发射终端设备）等主营产品及其配件的研究、开发、销售及其相关的技术服务（经营范围中涉及行政许可的凭许可证方可经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）

湖南桑德新能源动力科技有限公司（公司参股公司）的股份结构为：北京桑德环保集团有限公司以现金方式出资700万元人民币，占合资公司注册资本的70%；公司以现金方式出资300万元人民币，占合资公司注册资本的30%。

#### **四、关于投资成立“淮南国新生物科技有限公司”的登记注册事项进展：**

公司于2011年8月27日召开第六届二十七次董事会，审议通过了《关于公司与控股子公司北京合加环保有限责任公司共同投资成立控股子公司淮南国新生物科技有限公司的议案》（详见公司于2011年8月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第六届二十七次董事会决议公告》[公告编号：2011-42]以及公司《对外投资暨关联交易公告》[公告编号：2011-44]），同时授权公司经营管理层负责办理该控股子公司的登记注册及相关事项。

公司控股子公司淮南国新生物科技有限公司于2011年12月5日登记注册完毕，该控股子公司经工商行政管理部门登记核准注册事项如下：

公司名称：淮南国新生物科技有限公司

营业执照注册号：340400000099274

公司住所：淮南市田家庵区龙王沟路市环境卫生管理处二楼

法定代表人：李天增

注册资本：人民币叁仟万元整

实收资本：人民币壹仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：餐厨垃圾生物产品的研发、生产、销售，餐厨垃圾的无害化处理，市政基础设施的建设、运营、维护、技术咨询及服务。（国家法律、行政法规规定禁止经营或需前置审批的除外）

淮南国新生物科技有限公司的股份结构为：桑德环境以现金方式出资 2,700 万元人民币，占该控股子公司注册资本的 90%；北京合加环保有限责任公司以现金方式出资 300 万元人民币，占该控股子公司注册资本的 10%。

#### 五、关于投资成立“临朐县清环保能源有限公司”的登记注册事项进展：

公司于2011年10月21日召开第六届二十八次董事会，审议通过了《关于公司与北京合加环保有限责任公司（公司控股子公司）共同投资成立临朐县清环保能源有限公司的议案》（详见公司于2011年10月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第六届二十七次董事会决议公告》[公告编号：2011-50]以及公司《对外投资暨关联交易公告》[公告编号：2011-51]），同时授权公司经营管理层负责办理该控股子公司的登记注册及相关事项。

公司控股子公司临朐县清环保能源有限公司于 2011 年 12 月 5 日登记注册完毕，该控股子公司经工商行政管理部门登记核准注册事项如下：

公司名称：临朐县清环保能源有限公司

营业执照注册号：370724200011312

公司住所：临朐县龙岗镇安家庄村南垃圾处理场

法定代表人：李天增

注册资本：人民币捌仟万元整

实收资本：人民币壹仟陆佰万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：生活垃圾焚烧发电；垃圾填埋气发电；污泥焚烧发电；市政基础设施的投

资、建设和维护相关业务；技术咨询；技术服务。（以上范围不含法律法规禁止、限制经营的项目，依法需要许可经营的，凭相关许可经营）

临朐县清环保能源有限公司的股份结构为：公司以现金方式出资 7,200 万元人民币，占该公司注册资本的 90%；北京合加环保有限责任公司以现金方式出资 800 万元人民币，占该公司注册资本的 10%。

#### **六、 关于投资成立“湘潭双马环保有限公司”的登记注册事项进展：**

公司于2011年10月21日召开第六届二十八次董事会，审议通过了《关于公司与北京合加环保有限责任公司（公司控股子公司）共同投资成立湘潭双马环保有限公司的议案》（详见公司于2011年10月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第六届二十七次董事会决议公告》[公告编号：2011-50]以及公司《对外投资暨设立控股子公司公告》[公告编号：2011-51]），同时授权公司经营管理层负责办理该控股子公司的登记注册及相关事项。

公司控股子公司湘潭双马环保有限公司于 2011 年 11 月 24 日登记注册完毕，该控股子公司经工商行政管理部门登记核准注册事项如下：

公司名称：湘潭双马环保有限公司

营业执照注册号：430300000060811

公司住所：湘潭九华示范区富洲路 98 号九华服务大楼 12 层 1202 室

法定代表人：骆敏

注册资本：人民币贰仟壹佰万元整

实收资本：人民币壹仟壹佰万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：生活垃圾收集系统和垃圾填埋工程的投资、建设、维护相关业务（行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准方可经营）

湘潭双马环保有限公司的股份结构为：公司以现金方式出资 1,890 万元人民币，占该公司注册资本的 90%；北京合加环保有限责任公司以现金方式出资 210 万元人民币，占该公司注册资本的 10%。

上述公司于近期设立的控股子公司、参股公司将作为公司在特定区域的经营业务实体，具体负责当地的环保项目投资实施、组织项目可研报批等相关项目前期工作。上述公司的设立及对外投资对于公司 2011 年度经营业绩不会产生影响。同时，公司也将视上述业务进展

情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一一年十二月十二日