

启迪环境科技发展股份有限公司

对外投资事项公告

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、对外投资概述

1、对外投资事项一

为提升辛集市生活垃圾焚烧发电项目与辛集市清洁化工园区动力工程项目（热电联产项目）资产质量，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以债转股方式对公司间接全资子公司辛集冀清环保能源有限公司（以下简称“辛集冀清”）进行增资，将其注册资本由人民币 27,000 万元增加至人民币 37,000 万元，新增注册资本人民币 10,000 万元由公司全额认缴。本次增资完成后，辛集冀清注册资本变更为人民币 37,000 万元，其中，公司出资人民币 36,300 万元，占其注册资本的 98.11%；合加新能源汽车有限公司（以下简称“合加新能源”）出资人民币 700 万元，占其注册资本的 1.89%。

2、对外投资事项二

为实施亳州生活垃圾焚烧处理二期项目，公司决定以货币方式对间接全资子公司亳州洁能电力有限公司（以下简称“亳州洁能”）进行增资，将其注册资本由人民币 28,000 万元增加至 36,250 万元，新增注册资本人民币 8,250 万元由公司全额认缴。本次增资完成后，亳州洁能注册资本变更为人民币 36,250 万元，其中，公司出资人民币 35,050 万元，占其注册资本的 96.69%；公司全资子公司合加新能源出资人民币 1,200 万元，占其注册资本的 3.31%。

3、对外投资事项三

为实施巨鹿县生活垃圾处理二期项目，公司决定以货币方式对间接全资子公司巨鹿县聚力环保有限公司（以下简称“巨鹿聚力”）进行增资，将其注册资本由人民币 20,000 万元增加至 34,000 万元，新增注册资本人民币 14,000 万元由公司全额认缴。本次增资完成后，巨鹿聚力注册资本变更为人民币 34,000 万元，其中，公司出资人民币 32,000 万元，占其注册

资本的94.11%；公司全资子公司合加新能源出资人民币2,000万元，占其注册资本的5.89%。

4、对外投资事项四

为提升兰陵县生活垃圾焚烧发电项目质量，公司拟以债转股方式对公司间接全资子公司兰陵兰清环保能源有限公司（以下简称“兰陵兰清”）进行增资，将其注册资本由人民币32,500万元增加至人民币35,500万元，新增注册资本人民币3,000万元由公司全额认缴。本次增资完成后，兰陵兰清注册资本变更为人民币35,500万元，其中，公司出资人民币34,250万元，占其注册资本的96.48%；合加新能源出资人民币1,250万元，占其注册资本的3.52%。

5、对外投资事项五

为实施涟水县生活垃圾处理项目，公司全资子公司桑德环境（香港）有限公司（以下简称“桑德香港”）拟以货币方式对公司间接全资子公司淮安零碳能源环保科技有限公司（以下简称“淮安零碳”）进行增资，将其注册资本由人民币17,000万元增加至人民币17,093万元（本次拟增资金额为133,812.8美元，暂以93万元人民币计，具体金额最终以缴款当日中国人民银行公布的美元与人民币基准汇率折算为准），新增注册资本133,812.8美元由桑德香港全额认缴。本次增资完成后，淮安零碳注册资本变更为人民币17,093万元（拟定），其中，桑德香港出资13,293万元人民币，占其注册资本的77.77%；公司出资人民币3,640万元，占其注册资本的21.3%；合加新能源出资人民币160万元，占其注册资本的0.93%。

公司上述对外投资事项涉及的交易总金额为人民币35,343万元，占公司最近一期经审计总资产的0.79%，占公司最近一期经审计净资产的2.35%。

二、本公告所述对外投资事项需履行的程序

公司于2020年7月24日召开第九届董事会第三十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司辛集冀清环保能源有限公司进行增资的议案》、《关于对控股子公司亳州洁能电力有限公司进行增资的议案》、《关于对控股子公司巨鹿县聚力环保有限公司进行增资的议案》、《关于对控股子公司兰陵兰清环保能源有限公司进行增资的议案》、《关于对控股子公司淮安零碳能源环保科技有限公司进行增资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本公告所述对外投资事项不构成关联交易事项，不涉及重大对外投资事项，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。公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述公司增资的工商变更登记手续，并视其增资进展及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。

三、交易对方情况介绍：

本公告所述对外投资事项均为对公司间接全资子公司进行增资，不涉及交易对方。

四、投资标的基本情况

1、对外投资事项一

(1) 出资方式：公司对辛集冀清增资时系以债转股方式出资。

辛集冀清位于河北辛集高新技术产业开发区，辛集冀清负责建设辛集市生活垃圾焚烧发电项目与辛集市清洁化工园区动力工程项目（热电联产项目）。

(2) 辛集市生活垃圾焚烧发电项目基本情况：规模为两台 300t/d 炉排焚烧炉配两台 6MW 纯，年处理量 22 万吨，年设计发电量 7,736 万度。项目凝式汽轮发电机组，同步建设配套的除尘、脱硫、脱硝等环保设施总投资 3.2 亿元。目前本项目处于运行中，土地证、核准证、施工许可证等证件已经办理完毕。

(3) 辛集市清洁化工园区动力工程项目（热电联产项目）基本情况：辛集市清洁化工园区动力工程项目建设 2 台 75t/h 次高温次高压循环流化床锅炉（一运一备）、配 1 台 6MW 背压式汽轮发电机组，年发电量 3,924 万度，年供热量 115.39×104 GJ，项目总投资约 2.3 亿元。目前本项目处于在建期，核准、土地证已办理完毕。

(4) 本次增资前后辛集冀清股权结构为：

股东名称	增资前		增资后		本次增资金额 (万元)
	认缴金额 (万元)	出资比例	认缴金额 (万元)	出资比例	
启迪环境科技发展股份有限公司	26,300	97.41%	36,300	98.11%	10,000
合加新能源汽车有限公司	700	2.59%	700	1.89%	0

(5) 一年一期财务数据：

截至 2019 年 12 月 31 日，辛集冀清资产总额为 60,282.49 万元，负债总额 33,407.87 万元，净资产 26,874.63 万元；2019 年度营业收入 138.04 万元，净利润-125.37 元。（经审计）

截至 2020 年 3 月 31 日，辛集冀清资产总额 60,907.35 万元，负债总额 33,820.15 万元，净资产 27,087.29 万元；2020 年 1-3 月营业收入 948.40 万元，净利润 212.57 万元。（未经审计）

2、对外投资事项二

(1) 出资方式：公司对亳州洁能增资时系以货币方式出资。

(2) 2014年7月,公司与亳州市城市行政执法局签订《安徽省亳州市生活垃圾焚烧发电厂及污泥处理厂特许经营项目特许经营协议》,一期建设规模为日处理生活垃圾600吨/天,项目配置2台日处理300吨垃圾的炉排式垃圾焚烧炉和1台12兆瓦凝汽式汽轮发电机组,二期增容项目设计一台处理规模600吨/天的垃圾焚烧炉,一台15MW汽轮发电机组。项目一期及二期项目总投资为56,000万元。

目前亳州洁能已取得项目建设所需的建设用地规划许可证、环评批复、项目核准批复等行政审批手续。

(3) 本次增资前后亳州洁能股权结构为:

股东名称	增资前		增资后		本次增资额 (万元)
	认缴金额 (万元)	出资比例	认缴金额 (万元)	出资比例	
启迪环境科技发展股份有限公司	26,800	95.71%	35,050	96.69%	8,250
合加新能源汽车有限公司	1,200	4.29%	1,200	3.31%	0

(4) 一年一期财务数据:

截至2019年12月31日,亳州洁能资产总额为53,788.69万元,负债总额40,826.94万元,净资产12,961.75万元;2019年度营业收入4,954.19万元,净利润242.94万元。(经审计)

截至2020年3月31日,亳州洁能资产总额54,754.39万元,负债总额41,530.40万元,净资产13,223.99万元;2020年1-3月营业收入1,301.02万元,净利润262.23万元。(未经审计)

3、对外投资事项三

(1) 出资方式:公司对巨鹿聚力增资时系以货币方式出资。

(2) 2012年12月7日,河北省巨鹿县人民政府与公司在河北省巨鹿县签署了《巨鹿县生活垃圾处理特许经营协议》,一期建设规模为1500吨/天,现阶段三炉两机,二期建设完成后四炉三机(4台500吨/日焚烧炉、2台15MW+1台9MW汽轮发电机组,年发电量约1.79亿度)。一期总投资75,214.34万元,二期概算投资1.79亿元。

目前该项目一期二期环评验收已完成。

(3) 本次增资前后巨鹿聚力股权结构为:

股东名称	增资前	增资后	本次增资额

	认缴金额 (万元)	出资比例	认缴金额 (万元)	出资比例	
启迪环境科技发展股份有限公司	18,000	90%	32,000	94.11%	14,000
合加新能源汽车有限公司	2,000	10%	1,200	5.89%	0

(4) 一年一期财务数据:

截至 2019 年 12 月 31 日, 巨鹿聚力资产总额为 91,983.51 万元, 负债总额 73,003.81 万元, 净资产 18,979.69 万元; 2019 年度营业收入 8,878.77 万元, 净利润-1,020.31 万元。

(经审计)

截至 2020 年 3 月 31 日, 巨鹿聚力资产总额 90,839.84 万元, 负债总额 72,224.70 万元, 净资产 18,615.15 万元; 2020 年 1-3 月营业收入 1,668.57 万元, 净利润-364.55 万元。(未经审计)

4、对外投资事项四

(1) 出资方式: 公司对兰陵兰清增资时系以债转股方式出资。

(2) 2015 年 6 月, 公司与兰陵县人民政府签订《兰陵县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》, 项目主要建设 2 台 400t/d 机械炉排垃圾焚烧炉, 2 台 7.5MW 发电机组。年处理垃圾约 26.7 万吨, 项目总投资约 4 亿元。

目前兰陵兰清已取得项目建设运营所需的土地证、环评批复、项目核准批复、竣工验收等行政审批手续。

(3) 本次增资前后兰陵兰清股权结构为:

股东名称	增资前		增资后		本次增资额 (万元)
	认缴金额 (万元)	出资比例	认缴金额 (万元)	出资比例	
启迪环境科技发展股份有限公司	31,250	96.15%	34,250	96.48%	3,000
合加新能源汽车有限公司	1,250	3.85%	1,250	3.52%	0

(4) 一年一期财务数据:

截至 2019 年 12 月 31 日, 兰陵兰清资产总额为 38,835.10 万元, 负债总额 3,666.18 万元, 净资产 35,168.91 万元; 2019 年度营业收入 5,368.32 万元, 净利润 1,191.18 万元。

(经审计)

截至 2020 年 3 月 31 日，兰陵兰清资产总额 39,114.13 万元，负债总额 3,413.05 万元，净资产 35,701.08 万元；2020 年 1-3 月营业收入 1,347.73 万元，净利润 532.16 万元。（未经审计）

5、对外投资事项五

(1) 出资方式：桑德香港对淮安零碳增资时系以现金方式出资。

(2) 2012 年 11 月，公司与涟水县人民政府签订《涟水县生活垃圾处理特许经营协议》，项目年处理垃圾约 29.2 万吨，年发电量 0.96*108kWh，项目总投资约 4 亿元。

目前淮安零碳已取得项目建设运营所需的土地证、环评批复、项目核准批复等行政审批手续。

(3) 本次增资前后淮安零碳股权结构为：

股东名称	增资前		增资后		本次增资金额 (万元)
	认缴金额 (万元)	出资比例	认缴金额 (万元)	出资比例	
桑德环境（香港）有限公司	13,293	77.65%	13,293	77.77%	93
启迪环境科技发展股份有限公司	3,640	21.41%	3,640	21.30%	0
合加新能源汽车有限公司	160	0.94%	160	0.93%	0

(4) 一年一期财务数据：

截至 2019 年 12 月 31 日，淮安零碳资产总额为 44,742.17 万元，负债总额 26,150.34 万元，净资产 18,591.83 万元；2019 年度营业收入 1,494.99 万元，净利润 639.43 万元。（经审计）

截至 2020 年 3 月 31 日，淮安零碳资产总额 45,066.26 万元，负债总额 26,474.44 万元，净资产 18591.83 万元；2020 年 1-3 月营业收入 0 元，净利润 0 元。（未经审计）

五、本公告所述对外投资均为公司对间接全资子公司增资，不涉及签订对外投资协议。

六、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次对外投资的控股子公司将具体实施当地环保项目的投资及开发、建设、运营等相关业务；公司本次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的行业，符合公司主营业务战略布局，有利于增强公司在环保领域的核心竞争力，本公告所述对外投资事项预计对公司 2020 年度经营业绩不会产生重大影响，公司将视上述对外投资事项及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二零二零年七月二十七日