

北京东方园林环境股份有限公司
关于与农银金融资产投资有限公司签署市场化债转股
战略合作协议的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

农银投资向公司旗下环保集团增资，首期现金增资10亿元已到位。本次投资交割后，农银投资拟以不超过20亿元进一步增资，参股环保集团。

环保集团是公司进行工业危废处置的经营主体之一，此次环保集团引入农银投资作为战略投资者，是公司去杠杆及与金融资本战略合作的重要举措。农银投资的加入，对公司融资环境的改善和公司生态环保业务的开展有着长期积极的影响。

一、概述

2018年8月23日，北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟与农银金融资产投资有限公司签署〈市场化债转股战略合作协议〉的议案》，公司与农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）签署了《市场化债转股战略合作协议》。具体内容详见公司于2018年8月23日披露的《关于与农银金融资产投资有限公司签署市场化债转股战略合作协议的公告》（公告编号：2018-135）。

二、进展情况

1、进展概述

2018年11月5日，公司全资子公司北京东方园林环境投资有限公司（以下简称“环境投资”）与农银投资签署了《增资协议》，农银投资本次向公司全资孙公司东方园林集团环保有限公司（以下简称“环保集团”）投资。首期增资款10亿元已到位，其中新增注册资本5亿元，新增资本公积5亿元。本次增资完成后，

环境投资持有环保集团64.29%的股权，农银投资持有环保集团35.71%的股权。

本次投资交割后，农银投资拟以不超过20亿元进一步增资，参股环保集团。

2、交易对手方基本情况

农银投资是国内首批获准设立的市场化债转股实施机构之一，注册资本 100 亿元人民币，是中国农业银行股份有限公司的全资子公司。

农银投资经营范围：（一）突出开展债转股及配套支持业务；（二）依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；（三）发行金融债券，专项用于债转股；（四）经银监会批准的其他业务。

本公司与农银投资不存在关联关系。

3、交易标的概述

环保集团是环境投资的控股子公司，是公司旗下专业从事工业危废处置和环境服务的高科技环保公司之一，目前拥有十家危废处理工厂，为客户提供包括无害化、资源化的危废处置、环保设施设计、建设及运营管理以及驻场服务、环保技术咨询的全方位环保解决方案。

4、对公司的影响

环保集团是公司进行工业危废处置的经营主体之一，此次环保集团引入农银投资作为战略投资者，是公司去杠杆及与金融资本战略合作的重要举措。农银投资的加入，对公司融资环境的改善和公司生态环保业务的开展有着长期积极的影响。

三、备查文件

《增资协议》。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇一八年十一月六日