

桑德环境资源股份有限公司 关于对外投资及股权转让事项进展公告

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。

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“桑德环境”）根据主营业务经营发展所需，公司于2014年2月至4月分别公司第七届董事会第十九次、第二十次、第二十一次会议审议通过了对外投资及将部分控股子公司股权转让予全资子公司的议案，现将相关事项进展情况说明如下：

一、对外投资事项进展

1、对外投资事项一：2014年2月26日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司与自然人赵耀共同对外投资设立湖南桑德污泥处置有限公司的议案》（详见公司于2014年2月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第七届董事会第十九次会议决议公告》[公告编号：2014-08]以及公司《对外投资事项公告》[公告编号：2014-09]）。

湖南桑德污泥处置有限公司于2014年5月9日登记注册完毕，该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：湖南桑德污泥处置有限公司

营业执照注册号：430300000080550

公司住所：湘潭市雨湖区先锋工业园内

法定代表人：覃险峰

注册资本：人民币贰仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：污泥处理技术的推广服务；污泥处理设施的投资、建设、运营管理；污泥处理相关产品的开发与销售。

湖南桑德污泥处置有限公司的股份结构为：桑德环境以货币方式出资人民币1,400万元，

占其注册资本的70%；自然人赵耀以货币方式出资人民币600万元，占其注册资本的30%。

2、对外投资事项二：2014年3月22日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司北京桑德新环卫有限公司的议案》（详见公司于2014年3月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第七届董事会第二十次会议决议公告》[公告编号：2014-16]以及公司《对外投资事项公告》[公告编号：2014-24]）。

北京桑德新环卫投资有限公司于2014年5月13日登记注册完毕，该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：北京桑德新环卫投资有限公司

营业执照注册号：110000017225088

公司住所：北京市通州区环宇路3号1号楼2305室

法定代表人：胡新灵

注册资本：人民币壹亿元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：专业承包；建设工程项目管理；城市园林绿化；项目投资；投资管理；资产管理；技术开发、技术咨询、技术服务；销售环卫设备。

北京桑德新环卫投资有限公司的股份结构为：桑德环境以货币方式出资人民币10,000万元，占其注册资本的100%。

3、对外投资事项三：2014年4月27日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司湖北一弘水务有限公司的议案》（详见公司于2014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《第七届董事会第二十一次会议决议公告》[公告编号：2014-36]以及公司《对外投资事项公告》[公告编号：2014-38]）。

湖北一弘水务有限公司于2014年5月22日登记注册完毕，该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：湖北一弘水务有限公司

营业执照注册号：420500000208870

公司住所：宜昌市西陵区绿萝路77号

法定代表人：胡新灵

注册资本：人民币伍仟万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：市政给水、污水处理项目经营、建设及运营（经营范围中涉及许可项目的须办理许可手续后经营）

湖北一弘水务有限公司的股份结构为：桑德环境以货币方式出资人民币5,000万元，占其注册资本的100%。

4、对外投资事项四：2014年4月27日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司与湖北合加环境设备有限公司共同投资成立迁安德清环保能源有限公司的议案》（详见公司于2014年4月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告《第七届董事会第二十一次会议决议公告》[公告编号：2014-36]以及公司《对外投资事项公告》[公告编号：2014-38]）。

迁安德清环保能源有限公司于2014年4月30日登记注册完毕，该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：迁安德清环保能源有限公司

营业执照注册号：130283000035595

公司住所：迁安市东部工业区吉庆路东侧祺丰街北侧

法定代表人：王文侠

注册资本：人民币柒仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：对生活垃圾清运、生活垃圾处理、生活垃圾焚烧发电行业的非金融性投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

迁安德清环保能源有限公司的股份结构为：桑德环境以货币方式出资人民币6,300万元，占其注册资本的90%；湖北合加以货币方式出资人民币700万元，占其注册资本的10%。

上述公司于近期设立的控股子公司将作为公司在特定区域的经营业务实体，具体负责实施当地的环保项目可研立项组织申报及环保项目投资、运营相关业务，预计将对公司2014年度经营业绩产生一定的积极影响。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。

二、股权转让事项进展：

1、2014年4月27日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司将部分控股子公司股权转让予全资子公司的议案》（详见公司于2014年4月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告《第七届董事会第二十一次会议决议公告》[公

告编号：2014-36]以及公司《关于将部分控股子公司股权转让给全资子公司的事项公告》[公告编号：2014-39]。公司决定将从事水务类业务实施的控股子公司宜昌桑德三峡水务有限公司、南昌桑德象湖水务有限公司等22家控股子公司股权整体转让给全资子公司湖北一弘水务有限公司。

2、2014年5月4日，公司召开总经理专项办公会议，决定以全资子公司湖北一弘水务有限公司收购武汉通衢环境投资有限公司所持咸宁桑德甘源水务有限公司15%股权，经股权转让双方平等共同协商，本次股权转让的交易价格为初始投资额192万元，同时公司授权咸宁桑德甘源水务有限公司经营管理层负责办理该项股权转让相关法律文本签署以及相关工商变更登记手续。

截止2014年5月30日，前述股权转让的工商变更登记手续已办理完毕，各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	法定 代表人	注册资本 (万元)	股东名称	持股 比例
宜昌桑德三峡水务有限公司	胡新灵	20,000	湖北一弘水务有限公司	100%
荆门桑德夏家湾水务有限公司	王志伟	5,000	湖北一弘水务有限公司	100%
浙江桑德富春水务开发有限公司	毛红艳	2,600	湖北一弘水务有限公司	100%
包头鹿城水务有限公司	胡泽林	11,000	湖北一弘水务有限公司	100%
南昌桑德象湖水务有限公司	王志伟	6,320	湖北一弘水务有限公司	100%
江苏桑德沐源自来水有限公司	宋庆国	4,000	湖北一弘水务有限公司	100%
荆州桑德荆清水务有限公司	吴宇波	5,000	湖北一弘水务有限公司	100%
枝江桑德枝清水务有限公司	刘晓林	2,200	湖北一弘水务有限公司	100%
襄阳桑德汉水水务有限公司	刘晓林	5,000	湖北一弘水务有限公司	100%
大冶桑德清波水务有限公司	刘晓林	1,900	湖北一弘水务有限公司	100%
嘉鱼嘉清水务有限公司	毛红艳	3,000	湖北一弘水务有限公司	100%
嘉鱼桑德甘泉水业有限公司	毛红艳	500	湖北一弘水务有限公司	100%
咸宁桑德甘源水务有限公司	王志伟	1,300	湖北一弘水务有限公司	100%
老河口桑德清源水务有限公司	赵 达	1,845	湖北一弘水务有限公司	100%
监利桑德荆源水务有限公司	马勒思	1,000	湖北一弘水务有限公司	100%
鄂州鄂清环境工程有限公司	孙 宾	3,400	湖北一弘水务有限公司	100%

鄂州清和环境工程有限公司	赵 达	300	湖北一弘水务有限公司	100%
崇阳天清水务有限公司	胡赤军	50	湖北一弘水务有限公司	100%
咸宁淦清水务有限公司	胡赤军	50	湖北一弘水务有限公司	100%
宜昌白洋水务有限公司	刘晓林	2,000	湖北一弘水务有限公司	100%
嘉鱼桑德甘泉工程有限公司	张 涛	20	嘉鱼桑德甘泉水业有限公司	100%
桐庐清和管道安装有限公司	毛红艳	20	浙江桑德富春水务开发有限公司	100%

公司所辖水务类控股子公司股权整体转让给全资子公司湖北一弘水务有限公司后,有利于更好的实现内部资源共享,发挥资源整体调配以及提高管理效率,降低管理成本。公司本次股权转让不会对公司当期以及未来损益产生影响。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二〇一四年五月三十一日