

## 广东益诺欧环保股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司）

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

本公司拟与义马市投资集团有限公司共同出资设立控股子公司义马市益博环保有限公司，注册地为河南省三门峡市义马市，注册资本为人民币 64,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 51,200,000.00 元，占注册资本的 80.00%，义马市投资集团有限公司出资人民币 12,800,000.00 元，占注册资本的 20.00%。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2017 年 9 月 5 日召开第一届董事会第十八次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，无回避表决情况，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》有关规定本次对外投资权限在公司股东大会权限范围内，尚需提交股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易需要经过当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

**二、交易对手方的情况介绍**

交易对手名称：义马市投资集团有限公司

注册地址：义马市千符路

主要办公地点：河南省三门峡市义马市法院（义马市政府南）

法定代表人姓名：于宏民

注册资本币种：人民币

注册资本金额：416,000,000.00

营业执照号：914112815897237457

主营业务：市政公用事业投资、水利建设投资、公路产业投资、环保产业投资、房地产业投资、体育产业投资、医疗产业投资、投资与资产管理、企业投资服务、土地整理服务、创业投资服务、资本投资服务、投资咨询服务、财务咨询服务。

与本公司不存在关联关系。

**三、投资标的基本情况**

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为人民币

本次对外投资的出资说明：本公司自有资金出资及银行贷款。

(二) 投资标的基本情况

名称：义马市益博环境技术有限公司（以工商部门核准登记名称

为准)

注册地：河南省三门峡市义马市（具体地址待定）

经营范围：生态环境治理，水污染治理，固体废弃物处理，园林绿化工程施工，市政公用工程施工，城市及道路照明工程，风景园林工程设计，工程环保设施施工（以工商部门核准内容为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

| 股东名称          | 币种  | 出资额           | 出资比例   |
|---------------|-----|---------------|--------|
| 广东益诺欧环保股份有限公司 | 人民币 | 51,200,000.00 | 80.00% |
| 义马市投资集团有限公司   | 人民币 | 12,800,000.00 | 20.00% |

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资是因公司中标义马市涧河及石河生态综合整治工程 PPP 项目，按项目要求设立 SPV 公司。本次对外投资是公司 PPP 模式业务拓展需求，有利于公司向投资运营转型发展，有利于完善公司战略布局，提高盈利能力，将对未来经营产生积极的影响。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大影响，但可能会产生一定的经营风险、市场风险和管理风险。公司将通过继续完善公司治理和内控制度以防范和应对上述风险，保持控股子公司独立性，并严格规范决子公司策程序。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以公司自有资金及银行贷款投入，不会对公司财务和经营产生重大不利影响；本次投资将增加新的业务模式，可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增加营业收入，为公司增加新的利润源。

## 五、备查文件目录

《广东益诺欧环保股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

广东益诺欧环保股份有限公司

董事会

2017年9月5日