

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2017-024

债券简称：16 瀚蓝 01

债券代码：136797

瀚蓝环境股份有限公司

关于拟签署对蓝湾公司进行增资扩股框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 履约的重大风险及不确定性：本次拟签订的仅为框架协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

● 对上市公司当年业绩的影响：对本公司当年业绩没有影响。

一、框架协议签订的基本情况

（一）标的公司的基本情况

名称：佛山市南海区蓝湾水环境投资建设有限公司（以下简称“蓝湾公司”）

统一社会信用代码：91440605MA4WT2X157

法定代表人：易慧鹏

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：4309 万元人民币。佛山市南海区瀚源水环境投资建设有限公司出资 1723.6 万元，持有其 40%股权；佛山市南海区里水信辉有限公司出资 2585.4 万元，持有其 60%股权。

营业范围：污水处理及其再生利用；河湖治理及防洪设施工程建筑；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；防洪除涝设施管理；投资与资产管理；资本投资服务（企业投资服务）；水资源管理；水污染治理；市政设施管理；绿化管理。

主要财务指标：尚未开展业务。

南海区政府已委托蓝湾公司负责南海区里水河流域治理项目建设管理。

（二）交易对方的基本情况

1、佛山市南海区瀚源水环境投资建设有限公司

统一社会信用代码：91440605MA4UUB8L83

法定代表人：黄磊盟

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：2000 万元人民币

营业范围：资本投资服务（企业投资），污水处理及其再生利用，河湖治理及防洪设施工程建筑，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，防洪除涝设施管理，水资源管理，水污染治理，市政设施管理，绿化管理。

主要财务指标：截至 2017 年 6 月 30 日，瀚源水环境资产合计 1942.42 万元，负债合计 0.05 万元，归属于母公司所有者权益合计 1942.37 万元，2017 年 1-6 月营业收入 0 万元，净利润-38.58 万元。

2、佛山市南海区里水信辉有限公司

统一社会信用代码：914406057081169490

法定代表人：张伟泉

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：1050 万元人民币

营业范围：销售：金属材料及产品（贵、废旧金属除外），化纤产品及材料，塑料原料及产品，五金交电，家用电器，百货，机电产品，电工器材，汽车用品，自行车配件；投资办企业；汽车租赁服务；为非客货营运汽车提供代驾服务；自行车出租服务；会务展览服务；文体活动策划。

主要财务指标：截至 2017 年 6 月 30 日，信辉公司资产合计 2597.95 万元，负债合计 1680.90 万元，归属于母公司所有者权益合计 917.04 万元，2017 年 1-6 月营业收入 62.42 万元，净利润 3.92 万元。

（三）已履行的审议决策程序

该增资扩股框架协议已经 2017 年 8 月 17 日本公司第九届董事会第二次会议审议通过，无须提交股东大会审议。董事会授权经营层签署相关框架协议并努力推进后续工作。

二、框架协议的主要内容

（一）合作背景

蓝湾公司经南海区政府授权负责南海区里水河流域治理项目建设管理，为加快推动里水河流域治理，蓝湾公司决定引进战略合作者。

公司将以下属全资子公司佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司（以下简称“瀚蓝污水投资”）为主体，通过增资并控股蓝湾公司负责里水河流域治理项目的投资、建设和运营管理，实施里水河流域治理工程。

（二）里水河流域治理项目概况

1、项目范围

根据本项目前期可研，本项目工程范围为西南大涌以南、水口大闸以北、佛山一环东线以西的里水河流域。涉及的主要河涌包括 3 条主干涌（里水河、泥蒲涌、南围公涌）、8 条支干涌（分别是团结涌、鹤峰涌、和顺涌、山脚涌、东减水涌、岑岗涌、中心涌、牛屎涌）及 99 条支涌，共 110 条内河涌。

2、工程任务及规模

本项目工程任务包括：水利工程、生活污水收集处理工程、工业污水收集与预处理工程、生态景观系统工程、智慧水务工程、湿地工程等。本项目具体工程任务及其规模最终以修订优化的可研报告、立项文件等为准。

3、投资规模

依据前期可研，本项目总投资约为 21.5 亿元（不含征地拆迁等费用）。最终以修订优化的可研报告、立项文件等为准。

4、实施模式

里水镇政府作为本项目的甲方委托蓝湾公司负责本项目的投资、勘察、设计、建设、运营、管理和维护等工作，并获得建设运维费，服务期满时将项目设施完好无偿移交给里水镇政府。

（三）框架协议主要内容

瀚蓝污水投资对蓝湾公司增资至获得蓝湾公司 90% 股权，增资总金额为 38,781 万元。增资后，蓝湾公司的股权结构如下：

名称	出资额（万元）	比例（%）
佛山市南海区里水信辉有限公司	2585.4	6%
佛山市南海区瀚源水环境投资建设有限公司	1723.6	4%
佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司	38781	90%

瀚蓝污水投资将分阶段支付增资款，首期支付增资款 450 万元，后续增资款将在不影响项目进度的前提下，在 3 年内按项目资金需求分阶段完成增资款认缴。

增资后，蓝湾公司不设董事会，设执行董事 1 名，由瀚蓝污水投资推荐；不设监事会设监事 1 名，由瀚蓝污水投资推荐。设 1 名总经理和 1 名财务负责人，均由瀚蓝污水投资

委派。

三、对公司的影响

通过本次增资扩股并投资里水河流域治理项目，公司将进入水环境治理领域，进一步延伸综合环境服务和水务产业链，有利于促进水务产业链的整合优化和协同。为公司创造新的利润增长点。

四、重大风险分析提示

- （一）本次增资待签署相关框架协议后实施，尚有一定的不确定性。
- （二）水环境治理是复杂的系统工程且投资巨大，需要就项目实施计划进一步细化。

公司将按照公司《章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序。根据上海证券交易所的相关规则及时进行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2017年8月18日