

广东联泰环保股份有限公司
关于出资设立“汕头市潮阳区全区生活污水
处理设施捆绑 PPP 模式实施项目”项目
公司完成工商注册登记的公告

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：

- 设立控股子公司的名称：汕头市联泰潮海水务有限公司；
- 投资金额：18,075 万元人民币，公司出资比例为 75%；
- 特别风险提示：本次设立新公司可能存在不可抗力以及市场环境变化等因素影响，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

2017 年 10 月，广东联泰环保股份有限公司(下称“公司”)所属的联合体中标汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑 PPP 模式实施项目(下称“建设项目”)。现根据《联合体协议》的约定，公司与同一控股股东广东省联泰集团有限公司控制下的达濠市政建设有限公司、非关联方汕头市瑞康投资有限公司共同出资设立项目公司—汕头市联泰潮海水务有限公司(下称“项目公司”)，负责建设项目的投资、建设和运营管理。项目公司注册资本 24,100 万元人民币，其中公司以自有资金出资 18,075 万元人民币，占其注册资本的 75%；汕头市瑞康投资有限公司出资 5,784 万元人民币，占其注册资本的 24%；达濠市政建设有限公司出资 241 万元人民币，占其注册资本的 1%。

（二）对外投资事项审议情况

2017年4月28日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《广东联泰环保股份有限公司与关联方达濠市政建设有限公司组成竞标联合体参与汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑 PPP 模式实施项目政府项目采购竞标的议案》。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了同意的独立意见，公司独立董事认为：公司与关联方的关联交易是在遵循公平、公开、公允的原则下进行的，符合公司的发展需要，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形。上述议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定。

2017年5月15日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《广东联泰环保股份有限公司与关联方达濠市政建设有限公司组成竞标联合体参与汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑 PPP 模式实施项目政府项目采购竞标的议案》，关联股东按规定回避了表决。

2017年11月30日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于广东联泰环保股份有限公司拟投资设立控股子公司的议案》。

（三）其他事项说明

本次出资设立项目公司是根据联合体各方签署的《联合体协议》的约定。《联合体协议》经第二届董事会第十八次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，并于2017年5月份签署，履行了必要的审议程序。

根据竞争性磋商文件的要求，在联合体中标后社会资本方应设立项目公司，由项目公司与潮阳区环境保护局签署 PPP 项目合同，联合体各方按各自的出资比例承认并承担相应法律责任。本次对外投资涉及关联方共同投资。

二、项目公司的基本情况

近日，汕头市联泰潮海水务有限公司已完成工商注册登记，并取得汕头市潮阳区工商行政管理局颁发的营业执照。最终核准信息如下：

名称：汕头市联泰潮海水务有限公司

类型：有限责任公司

住所：汕头市潮阳区西门工业区金源工业大厦3号楼2层203号房

注册资本：24,100 万元人民币

法定代表人：黄建勳

营业期限：长期

经营范围：城镇及农村污水处理，生态项目投资、建设和运营；污水处理及生态环境综合整治技术服务。（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）

三、设立控股子公司的风险分析

公司本次投资设立控股子公司，是按照政府 PPP 项目竞争性磋商的文件要求设立的，负责中标建设项目的投资、建设和运营管理。但在项目建设及运营期间可能存在不可抗力风险、建设管理风险、经济风险、第三者损害风险、财务风险及市场情况变化等不确定性因素，导致影响项目公司的工程建设进度或业务达不到预期，从而存在影响公司预期收益实现的风险。对此，公司将在对风险因素充分认识的基础上，加强建设期间、运营期间风险控制及项目建设、运营期间保险方案等一系列风险控制措施，通过实行审慎运作和专业化方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的回报。

四、设立控股子公司对公司的影响

本次投资设立控股子公司系公司中标建设项目后续投资、建设和运营管理的需要。本次投资使用自有资金，不会对公司财务以及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司将审慎、按计划有序地实施投资、务实经营，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。但未来仍不排

除受到不可抗力以及市场环境变化等因素的影响，对本次投资造成经营风险，新设立控股子公司的盈利能力有待市场检验，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2018年1月6日