

国家电投集团远达环保股份有限公司 关于向全资子公司远达水务增资暨远达水务与城建 集团组建合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 公司拟分步向全资子公司国家电投集团水务有限公司（以下简称“水务公司”）增资 15000 万元，增资完成后，水务公司注册资本增加到 37132 万元。
- 向水务公司增资 15000 万元，拟用于水务公司出资与重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司（以下简称“城建集团”）成立合资公司，致力于重庆南岸区综合环境治理，共同开发环保市场。
- 公司召开了第八届董事会第十八次（临时）会议审议通过《关于审议公司对全资子公司远达水务增资暨远达水务与城建公司组建合资公司的议案》，本次增资及成立合资公司事项不属于关联交易。

一、增资情况概述

（一）基本情况

公司拟分步向水务公司增资 15000 万元，用于水务公司出资

与城建集团成立合资公司，致力于重庆南岸区综合环境治理，共同开发环保市场。增资完成后，水务公司注册资本金增加到37132万元。

（二）董事会审议情况

2019年2月23日公司召开第八届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于审议公司对全资子公司远达水务增资暨远达水务与城建公司组建合资公司的议案》，本议案不需要提交股东大会审议。

（三）是否构成关联交易

本次增资事项不属于关联交易。

二、增资标的水务公司的基本情况

公司名称：国家电投集团远达水务有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2001年11月23日

法定代表人：彭岗

注册资本：22132万元

注册地址：重庆市南岸区江峡路9号

经营范围：供水（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；市政污水、市政自来水、工业废水、海水淡化、电力、电子等行业的水处理及其控制系统的技术开发、设计、服务；中水处理回用；工业纯水制备；以水处理为核心的环保产业的投资、

设计、建设、工程技术咨询、环境影响评价、运营及服务（取得相关行政许可后方可执业）；电力环保新产品的开发、生产、销售及技术咨询；经营销售本企业相关业务所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及水处理药剂与树脂消耗品（不含危险化学品）；从事货物进出口和技术进出口。（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。）

水务公司主要财务指标情况：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 7.57 亿元，净资产为 2.00 亿元；2018 年营业收入为 1.53 亿元，净利润为 440 万元。

三、城建集团基本情况

公司名称：重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司

企业性质：有限责任公司

成立时间：2003 年 9 月 12 日

法定代表人：雷勇

注册资本：40.4 亿元

注册地址：重庆市经开区湖滨路 22 号

经营范围：基础设施及社会事业投资与管理；土地开发及经营管理；基础设施建设投资；在授权范围内开展对国有资产多种形式的经营；企业管理咨询；商务信息咨询；健康管理咨询（不含诊疗活动）；养老陪护服务（不含集中居住式的养老服务机构服务，不含诊疗活动）；从事科技领域内的产品开发、技术咨询、

技术转让及技术服务。(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、拟组建合资公司的基本情况

(一) 公司的股权结构及出资方式

合资公司由城建集团、水务公司共同出资,组建有限责任公司。合资公司注册资本金5亿元人民币,各股东均以货币形式注资,分批实缴到位。首次出资1000万元,2019年6月30前到位,其余根据项目投资情况分批到位,资本金在2025年底前到位完毕。其中城建集团出资3.5亿元,占比70%;水务公司出资1.5亿元,占比30%。

股权结构表

单位名称	资本金 (万元)	拟出资比例
重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司	35000	70%
国家电投集团远达水务有限公司	15000	30%
合计	50000	100%

(二) 公司名称。重庆城建远康环保科技有限公司(暂定名,具体名称以工商注册为准)。

(三) 经营范围。大气环境、水环境、固(危)废及土壤修复治理;清洁能源、分布式能源和配电网系统的建设与管理;电力供应;合同能源管理;智慧建筑与智慧城市的建设与管理等。

(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)。

五、对公司的影响

公司增资水务公司,由水务公司与城建集团成立合资公司,有利于公司借助城建集团政府投资平台优势,共同合作参与南岸区生态环境治理,提高南岸区生态环境治理效率和水平;有利于公司以合资公司为平台,持续创新环保综合治理模式,符合远达环保战略发展方向。

六、风险提示

(一)本次对水务公司增资,由水务公司和城建集团设立合资公司的相关协议尚未签署,设立合资公司存在一定的不确定性。

(二)合资公司正式运营后,受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响,可能会存在一定的投资风险。

七、备查文件

第八届董事会第十八次(临时)会议决议

特此公告。

国家电投集团投远达环保股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十六日