

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2016-057

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

控股子公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

麦王环境技术股份有限公司(以下简称“麦王环境”)为安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司，公司持有麦王环境72.31%股权。为进一步开拓西南市场，整合双方优势资源，近日麦王环境与四川泸天化环保科技股份有限公司(以下简称“泸天化环保”)签署了《合资合作协议》，双方决定共同投资成立合资公司，合资公司注册资本为人民币6,000万元，其中麦王环境出资2,400万元，拥有合资公司出资比例为40%；泸天化环保出资3,600万元，拥有合资公司出资比例为60%，双方均以货币形式出资。

对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易，未构成重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资事项无须提交公司董事会和股东大会审议批准。

二、协议主体的基本情况

名称：四川泸天化环保科技股份有限公司

住所：泸州市合江县榕山镇四川天华公司生产厂区

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：陈世敏

注册资本：人民币伍仟万元整

成立时间：2016年4月27日

经营范围：环保技术开发、转让、咨询、推广、服务；环保设备的调试、维

护；环保工程设计、施工；环境保护监测；再生物资回收与批发；水污染治理；污水处理及其再生利用；大气污染治理；固体废物治理；环保设备、环保材料的生产、销售；有机肥料、微生物肥料的生产、销售。（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）

股东及持股情况：

股东	出资金额（万元）	出资比例
泸天化（集团）有限责任公司	2,000	40%
四川泸天化股份有限公司	750	15%
四川天华股份有限公司	750	15%
宁夏和宁化学有限公司	750	15%
四川煤气化有限责任公司	750	15%
合计	5,000	100%

四川泸天化环保科技股份有限公司股东与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

麦王环境与泸天化环保拟共同出资设立合资公司，合资公司基本情况如下：

1、公司名称：四川泸天化麦王环保科技有限责任公司（暂定名，最终以公司登记机关核定的名称为准）。

2、注册地址：泸州市合江县。

3、注册资本：注册资本为人民币6,000万元，各方出资比例及出资方式如下：

公司	出资金额（万元）	出资比例
四川泸天化环保科技股份有限公司	3,600	60%
麦王环境技术股份有限公司	2,400	40%
合计	6,000	100%

4、经营范围：在西部地区，拓展和实施工业和工业园区水处理、乡镇生活污水处理、污泥处置和资源化、土壤修复等业务（暂定，最终以公司登记机关核定为准）。

5、法人治理结构：合资公司董事会由5人组成（麦王环境委派2人）；合资

公司不设立监事会，设监事1名（由泸天化环保委派）；总理由麦王环境提名董事会委任；合资公司的经营管理机构的设置和人员任命由麦王环境提议，经合资公司董事会讨论后确定。

6、合资双方的权利义务

泸天化环保积极协调与其控股股东泸天化（集团）有限责任公司的关系，在同等条件下，合资公司依法与泸天化（集团）有限责任公司开展业务合作。合作期间，麦王环境以合理的价格向合资公司提供适合的用于合资公司业务拓展所需要的技术和管理支持。项目实施时，同等条件下合资公司应优先购买麦王环境对该项目的工程设计、项目施工管理、技术方案中的专用设备、系统调试指导以及运营和维护技术指导等服务。

四、对外投资的目的以及对上市公司的影响

麦王环境与泸天化环保出资设立合资公司，旨在共同开拓西南区域的环保市场，可以充分利用泸天化环保的控股股东泸天化集团的资源及品牌优势，并结合麦王环境在工业水处理领域的技术和产品优势，快速打开泸州及其周边地区的环保市场，以扩大麦王环境在西南地区的市场占有率和影响力，同时也将带动公司在西南地区的水务市场开拓。

五、风险分析

合资公司成立后，短期会面临人才短缺、市场推广以及大型项目管理经验不足等风险。合资公司设立后，双方股东要达成共识，明确合资公司业务发展目标和实施计划，可充分利用双方股东的资源优势，完善合资公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一六年六月十三日