

亚太环保股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

本公司拟与云南云上智和科技发展有限公司、曾乙峻、韩敏共同出资设立参股公司云南云中智和医疗产业有限公司，注册地为昆明市高新技术产业开发区科技路199号6楼，注册资本为人民币30,000,000.00元，其中本公司出资人民币4,500,000.00元，占注册资本的15.00%；云南云上智和科技发展有限公司，出资人民币10,500,000.00元，占注册资本的35%；曾乙峻，出资人民币9,000,000.00元，占注册资本的30%；韩敏，出资人民币6,000,000.00元，占注册资本的20%。本次对外投资构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于2016年9月26日召开第一届董事会第七次会议，审议《关于亚太环保拟出资设立云南云中智和医疗产业有限公司的议案》，本次对外投资构成关联交易，关联董事曾子平、谭邱月（QIU YUE TAN）、曾丽芳回避表决，导致非关联董事人数少于3人，根

据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案直接提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

云南云中智和医疗产业有限公司的设立，无需报政府有关部门批准，只需在当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续即可。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及进入新的业务领域，新设立的公司主要从事医疗项目、医药项目的投资。

二、交易对手方的情况介绍

(一)交易对手方的情况介绍一（法人情形）

交易对手名称：云南云上智和科技发展有限公司

注册地址：云南省昆明市高新区海源中路 1666 号汇金城市广场写字楼 A 幢 1902 室

主要办公地点：云南省昆明市高新区海源中路 1666 号汇金城市广场写字楼 A 幢 1902 室

法定代表人姓名：金亚良

注册资本币种：人民币

注册资本金额：5,000,000.00

营业执照号：91530100MA6K676306

主营业务：生物技术咨询、技术服务；企业营销策划；企业管理咨询；商务信息咨询；承办会议及商品展览展示活动；国内贸易、物资供销。

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：曾乙峻

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：昆明市盘龙区环城北路 319 号 2 单元 202 号

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：曾乙峻为本公司全资子公司云南亚明环境监测科技有限公司的法人代表，是曾子平与谭邱月（QIU YUE TAN）之子，曾子平是公司实际控制人、董事长，谭邱月（QIU YUE TAN）是公司股东、董事，曾丽芳是公司董事、曾子平的姐姐。。

(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：韩敏

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：云南省丽江市古城区象山西路世纪新村 140 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

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货币

本次对外投资的出资说明：

资金来源为企业自有资金

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：云南云中智和医疗产业有限公司

注册地：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路 199 号 6 楼

经营范围：医疗项目投资；对医疗机构、养老服务机构、其他健康服务机构管理及咨询服务；医院管理培训；健康咨询服务（不含医疗卫生活动）；中药饮片、药品、保健食品、医疗器械的研究和开发；中药饮片、药品、保健食品、医疗器械的销售；企业管理咨询；商务信息咨询；设计、开发软件并提供技术咨询；从事货物及技术的进出口业务、国内贸易、物资供销。（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）

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(单位:元)	出资比例
云南云上智和科技发展有限公司	人民币	10,500,000.00	35.00%
亚太环保股份有限公司	人民币	4,500,000.00	15.00%
曾乙峻	人民币	9,000,000.00	30.00%
韩敏	人民币	6,000,000.00	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，公司将进入医疗健康领域，是公司打造“绿色

大健康产业”的一部分，公司“绿色大健康产业”包括：环境健康（环保）产业、人体健康产业两部分。新公司由具有医疗投资管理经验的云南云上智和科技发展有限公司作为大股东，新公司将作为亚太环保进入医疗健康领域的投资平台公司。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司首次进入医疗健康产业，与相关股东首次合作，存在管理团队经营管理不到位带来的经营风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资成立的新公司，将作为亚太环保进入医疗健康领域的投资平台公司，其主要承担对外投资医疗健康项目的作用，因此对公司未来财务状况和经营成果的影响取决于未来投资项目的收益情况。

五、备查文件目录

(一) 《亚太环保股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

亚太环保股份有限公司

董事会

2016年9月28日