

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

对外投资的公告

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

公司与文安县新桥农场实业有限公司成立文安县莱茵绿洲环保有限公司；注册资本为 1894.77 万元，其中公司出资 1094.77 万元，占注册资本的 57.78%，文安县新桥农场实业有限公司出资 800 万元，占注册资本的 42.22%；公司住所设在文安新桥经济开发区。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 6 月 13 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于成立文安县莱茵绿洲环保有限公司的议案》，会议表决结果 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本预案尚需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资有股东大会审议通过后，无需政府相关部门的前置审批，需报当地工商行政管理部门办理注册手续。

（四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

（一）法人情形

1、交易对手名称：文安县新桥农场实业有限公司

2、注册地址：文安县新桥农场场部

3、主要办公地点：文安县新桥农场场部

4、法定代表人：赵振华

5、注册资本币种：人民币

6、注册资本金额：壹亿元整

7、营业执照号：911310265824077581

8、主营业务：农作物、经济作物种植，基础设施建设施工（凭资质证经营），房地产开发经营（凭资质证经营），机械设备生产销售（烟草专用机械和特种设备除外），对中小企业的投资，技术研发、技术推广、技术咨询服务，物业管理与服务（凭资质证经营），国内劳务派遣。

9、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现金

本次对外投资的资金来源为公司自有资金

(二) 出资方式投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：文安县莱茵绿洲环保有限公司

注册地：文安新桥经济开发区

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	出资比例
北京国环莱茵环保科技股份有限公司	人民币	10,947,700.00	57.78%
文安县新桥农场实业有限公司	人民币	8,000,000.00	42.22%

(三) 具体投资项目的说明

1. 投资项目的具体内容：

以 PPP 模式投资、建设和运营河北省廊坊市大清河水质净化工程。

2. 项目投资进展情况：

项目暂处于筹备阶段。

3. 项目对公司的影响：

该项目将为公司带来新的利润增长点。

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

根据公司发展规划，扩充业务领域，谋求新的利润增长点，提升公司的综合市场竞争能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资可能存在的项目建设质量、安全、进度风险、融资风险及回款风险。公司将通过以下风险控制措施以控制风险：一是风险转移，公司将与项目建设合作方签订包括质量、安全、进度等方面的保证书，明确违约责任；二是风险控制，公司将严格执行工程建设管理相关条例、办法，加强现场管理，保障建设质量，降低用工风险；三是风险回避，公司将积极拓宽融资渠道，降低资金使用成本。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的业绩提升、利润增长具有积极意义。

五、备查文件目录

(一) 《北京国环莱茵环保科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

董 事 会

2017年06月14日