

证券代码：837910

证券简称：汇清科技

主办券商：万联证券

## 深圳市汇清科技股份有限公司 对外投资设立参股 PPP 项目公司的公告

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

本公司拟与中交生态环保投资有限公司、中交天津航道局有限公司、北京桑德环境工程有限公司、中国城市建设研究院有限公司共同出资设立参股 PPP 项目公司中交（怀集）水务有限公司（以工商登记注册为准），注册地为广东怀集县（以工商登记注册为准），注册资本人民币 80,000,000.00 元，其中本公司拟出资人民币 8,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%；中交生态环保投资有限公司拟出资 47,960,000.00 元，占注册资本的 59.95%；中交天津航道局有限公司拟出资 12,000,000.00 元，占注册资本的 15%；北京桑德环境工程有限公司拟出资 12,000,000.00 元，占注册资本的 15%；中国城市建设研究院有限公司拟出资 40,000.00 元，占注册资本的 0.05%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

截至2017年末，本公司经审计的资产总额为104,205,670.80元，净资产为23,422,418.90元。公司本次投资支付价款为8,000,000.00元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产的比例为7.68%，未达到50%；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例合计为34.16%，亦未达到50%。

因此本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的重大资产重组的标准。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

依据《公司章程》第一百〇一条：公司对外投资的管理和审批权限依据公司对外投资管理制度执行。依据公司《对外投资管理制度》第八条之（三）条款：单笔投资金额占公司最近一期经审计净资产30%以上的，由股东大会决定。

因此本次对外投资依据公司章程及对外投资管理制度，尚需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟设立的参股 PPP 项目公司需要当地工商行政管理部门办理登记、注册手续。参股 PPP 项目公司的名称、注册地址、经营范围以当地工商行政管理机构最终核定为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### (一) 法人及其他经济组织

名称：中交生态环保投资有限公司

住所：北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 2 号楼 2 层

注册地址：北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 2 号楼 2 层

企业类型：有限公司

法定代表人：康学增

社会统一信用代码：91110000MA0070YG2Q

主营业务：(一)在国家允许外商投资的领域依法进行投资；(二)受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资企业从国外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及

提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

注册资本：1,000,000,000.00

（二）法人及其他经济组织

名称：中交天津航道局有限公司

住所：天津市河西区台儿庄路 41 号

注册地址：天津市河西区台儿庄路 41 号

企业类型：有限公司

法定代表人：钟文炜

社会统一信用代码：911200001030611136

主营业务：港口与航道工程施工总承包；水利工程；市政工程；房屋建筑业；电力生产；公路工程；桥梁工程；环保工程；地基基础工程；园林绿化工程；生态保护和环境治理；海洋工程；工程总承包服务；工程技术；工程勘察设计；测绘服务；水运工程设计服务；环保工程设计服务；质检技术服务；船舶及相关装置制造；船舶修理；水上运输辅助活动；金属制品、机械和设备修理；通讯设备修理；装卸搬运；仓储业（危险化学品及易制毒品除外）；租赁业；货物及技

术进出口业务；房地产开发经营（取得经营许可证后方可经营）；人才中介服务（取得经营许可证后方可经营）；软件和信息技术服务；承包与其实力、规模业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；以下限分支机构经营：水路运输服务、印刷。  
(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)

注册资本：5,807,473,979.96

### (三) 法人及其他经济组织

名称：北京桑德环境工程有限公司

住所：北京市海淀区北下关街道皂君庙甲7号

注册地址：北京市海淀区北下关街道皂君庙甲7号

企业类型：有限公司

法定代表人：文一波

社会统一信用代码：911101087002363642

主营业务：污水处理（限分支机构经营）；研究、开发水处理技术；提供技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品、机械设备；承接机电设备安装工程、环保工程；施工总承包、专业承包；工程设计、工程咨询（涉及专项许可的项目经相关部门批准后方可经营）。（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。）

注册资本：1,500,000,000.00

(四) 法人及其他经济组织

名称：中国城市建设研究院有限公司

住所：北京市西城区德胜门外大街 36 号楼

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 36 号楼

企业类型：有限公司

法定代表人：王敬民

社会统一信用代码：91110000400009055H

主营业务：对外派遣境外工程所需的劳务人员；环卫工程、园林工程规划、设计；城市给水、排水、热力、道路规划、设计；建筑工程、城市规划、环境污染防治工程、桥梁、火力发电的设计；工程咨询；工程总承包；工程监理；城市建设相关技术的开发；组织城市建设技术成果的推广、展示；旅游规划；承包境外建筑工程和境内国际招标工程；承包境外上述及市政公用工程的勘测、咨询、设计和监理项目；境外工程所需的设备、材料出口；新技术、新产品的开发、技术咨询、服务、技术转让；成套设备、建筑材料及设备的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：181,000,000.00

### 三、投资标的基本情况

#### （一）设立有限责任公司

##### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

##### 本次对外投资的出资说明

本次对外投资，公司拟以自有资金进行出资

##### 2、投资标的基本情况

名称：中交（怀集）水务有限公司

注册地：广东怀集县

经营范围：主要为城市自来水生产和销售，城市污水处理，乡镇污水处理，农村污水处理，中水处理与销售，城市供水管网、雨污水管网投资、建设以及运营，城市生态环境业务投资、建设、运营，水利设施、流域综合开发投资；航道疏浚建设投资；河湖及水环境综合治理、环保投资；城市基础设施建设投资；以及其他相关业务等（具体以工商部门核准登记为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额 (万元)	出资方式	认缴/ 实缴	出资比例或 持股比例
中交生态环保投资有限公司	4,796.00	货币	实缴	59.95%
中交天津航道局有限公司	1,200.00	货币	实缴	15.00%

北京桑德环境工程有限公司	1,200.00	货币	实缴	15.00%
深圳市汇清科技股份有限公司	800.00	货币	实缴	10.00%
中国城市建设研究院有限公司	4.00	货币	实缴	0.05%

#### 四、对外投资协议的主要内容

对外投资协议暂未签署

#### 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司2018年6月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《中标公告》（公告编号[2018-017]）内容进行的，公司为参与“怀集县整县推进生活污水处理设施建设 PPP 项目”的联合体成员之一，根据项目要求，共同投资设立项目公司。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司经营战略需要提出的，从公司长远利益出发所做出的慎重决策，主要是发挥公司技术优势，拓展公司业务链，将有助于提升公司综合实力，形成公司新的业绩增长点，有益于维护



公司和股东的利益，投资行为符合相关法律、制度及规范，对公司持续经营不构成重大风险。

但是拟参股 PPP 项目公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批，有可能存在参股 PPP 项目公司成立未获批准的风险；拟参股 PPP 项目公司在经营管理方面存在一定的经营风险、市场风险及政策风险，公司将不断完善内部控制制度，根据市场需求的变化及时调整实施战略，积极防范和应对以上有可能出现的风险，努力确保公司对外投资的安全及收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资的货币出资全部为公司自有资金投入，不会对财务状况和经营成果产生不利的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《深圳市汇清科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

深圳市汇清科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日