

证券代码：833968

证券简称：资源环保

主办券商：兴业证券

## 广州资源环保科技股份有限公司

### 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

广州资源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市市政工程总公司（以下简称“深圳市政”）联合体已中标如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程 PPP 项目，为履行 PPP 项目合同约定，公司拟与深圳市政，以及如东县政府方的出资代表—如东县欣荣城镇开发建设有限公司（以下简称“如东建投”）共同以现金出资设立南通天健水环境建设发展有限公司(以工商登记注册为准，以下简称“项目公司”)，负责 PPP 项目的设计、建设、融资、运营及维护工作。项目公司注册资本人民币 260,000,000.00 元，其中公司拟出资人民币 1,300,000.00 元，占注册资本的 0.50%；深圳市政拟出资 232,700,000.00 元，占注册资本的 89.50%；如东建投拟出资 26,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司于 2018 年 1 月 29 日出资 4,280,000.00 元设立 PPP 项目公司江门北控资源生态发展有限公司；2018 年 4 月 9 日出资 8,161,650.00 元设立 PPP 项目公司阳山粤海环保有限公司；2018 年 10 月 30 日出资 13,365,000.00 元设立佛山资源（乐昌）环保技术有限公司，本次公司出资 1,300,000.00 元设立南通天健水环境

建设发展有限公司，最近 12 个月内累计投资金额达到 27,106,650.00 元，占 2017 年末公司经审计归属于母公司净资产的比例为 26.92%，未达到 50%，故本次交易不构成重大资产重组。上述事项通过公司董事会审议决议后方可签署相关协议。

(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

本公司 2019 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过《关于对外投资设立参股 PPP 项目公司的议案》。参加会议董事 5 人，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

(五) 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

### 1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市市政工程总公司

住所：深圳市龙华新区龙华街道和平东路港之龙科技园科技孵化中心 6 楼 D、G 区

注册地址：深圳市龙华新区龙华街道和平东路港之龙科技园科技孵化中心 6 楼 D、G 区

企业类型：股份制

法定代表人：袁立群

实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：市政公用工程施工总承包特级，可承担各类市政公用各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务；建筑工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；地基基础工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；机

电工程施工总承包贰级；水利水电工程施工总承包贰级；普通货运、货物专用运输（罐式）；自有物业租赁；建筑工程机械租赁（不含金融租赁业务）；沥青道路建筑材料的技术开发与购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；房屋销售；非开挖管道工程施工；市政工程、建筑工程、公路工程、桥梁工程、地基与基础、隧道工程、机电、水利水电工程技术咨询；园林绿化、公路养护。

注册资本：100,800 万元

## 2. 法人及其他经济组织

名称：如东县欣荣城镇开发建设有限公司

住所：如东县掘港镇通海路 3 号

注册地址：如东县掘港镇通海路 3 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：杨平

实际控制人：如东县人民政府国有资产监督管理办公室

主营业务：农村道路、桥梁、水利工程施工；土地整理、复垦；房地产开发；土地及基础设施开发；市政工程、钢结构工程、房屋建筑工程、公路桥梁工程、园林绿化工程、智能化工程、建筑装饰装潢工程施工；停车场服务；水电安装；房屋征收劳务服务；物业管理；房屋租赁；建材销售；农业项目开发、建设；水产养殖、销售。

注册资本：30,000 万元

## 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

本次对外投资的资金来源为自有资金。

#### 2、投资标的基本情况

名称：南通天健水环境建设发展有限公司

注册地：南通市

经营范围：待当地工商部门核准

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	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广州资源环保科技股份有限公司	1,300,000.00	现金	实缴	0.50%
深圳市天健(集团)股份有限公司	232,700,000.00	现金	实缴	89.50%
如东县欣荣城镇开发建设有限公司	26,000,000.00	现金	实缴	10.00%

需报当地工商部门办理相关手续，本次投资完成的信息以当地工商行政管理部门办理的登记手续为准。

#### 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

公司为参与“如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程 PPP 项目”的联合体成员，根据项目要求，与如东建投、深圳市政共同投资设立项目公司。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

设立项目公司符合 PPP 模式和政府的要求，有利于后期项目的运作和管理。项目公司的设立，对公司的业务及发展有着积极正面的影响，不存在损害公司及其股东合法权益的情况。

设立项目公司需要经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

(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**

- 1、经与会董事签字确认的《广州资源环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

广州资源环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月4日