

证券代码:000826 证券简称:桑德环境 公告编号:2015-011

桑德环境资源股份有限公司

关于对外投资及股权转让事项进展公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司(以下简称“桑德环境”或“公司”)根据主营业务经营发展所处,于2014年1月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司对外投资事项公告》(公告编号:2014-70)以及《桑德环境资源股份有限公司对外投资项目进展公告,现将相关事项进展情况说明如下:

1. 对外投资项目进展:2014年8月19日,公司召开第二十五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司对外投资子公司阳江桑德再生资源科技有限公司进行增资的议案》(详见公司2014年1月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司对外投资事项公告》(公告编号:2014-73))。

阳江桑德再生资源科技有限公司于2014年11月5日办理完成了增资事项的工商变更登记手续,变更事项如下:

公司名称:阳江桑德再生资源科技有限公司
注册资本:人民币伍仟万元整

增资后:该公司的注册资本为人民币3,000万元,其中桑德环境出资人民币1,530万元,占其注册资本的51%;湖北楚凯冶金有限公司(以下简称“湖北楚凯”)出资人民币1,470万元,占其注册资本的49%。

2. 对外投资项目:2014年12月26日,公司召开第三十届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司全资子公司共同对外投资设立湖北洁能实业有限公司的议案》(详见公司2014年12月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第三十届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2014-125)以及《桑德环境资源股份有限公司对外投资项目公告》(公告编号:2014-126))。

惠州洁能有限公司已于2014年12月29日登记注册完毕,该公司经工商行政管理部

门登记核准的事项如下:

公司名称:惠州洁能有限公司
营业执照注册号:44130000108267

公司住所:惠州市惠城区木兰路瑞景天阁5号楼3单元-605

法定代表人:王文英

注册资本:人民币壹亿元整

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:筹建期间仅限从事与企业筹建有关的业务,不得开展生产经营活动

惠州洁能有限公司的股份结构为:桑德环境出资人民币9,000万元,占其注册资本的90%;湖北洁能出资人民币1,000万元,占其注册资本的10%。

3. 对外投资项目:2014年12月26日,公司召开第三十届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司全资子公司共同对外投资设立镇平天蓝环保有限公司的议案》(详见公司2014年12月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第三十届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2014-125)以及《桑德环境资源股份有限公司对外投资项目公告》(公告编号:2014-126))。

镇平天蓝环保有限公司已于2015年1月21日登记注册完毕,该公司经工商行政管理部

门登记核准的事项如下:

公司名称:镇平天蓝环保有限公司
营业执照注册号:411324000033525

公司住所:镇平县工业路东都华府1号楼802室

法定代表人:胡国礼

注册资本:人民币肆仟万元整

公司类型:有限责任公司

经营范围:环保项目投资。(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)

惠州洁能有限公司的股份结构为:桑德环境出资人民币9,000万元,占其注册资本的90%;湖北洁能出资人民币1,000万元,占其注册资本的10%。

增资后:该公司的注册资本为人民币5,000万元,其中湖北洁能出资人民币1,470万元,占其注册资本的49%。

4. 对外投资项目:2014年12月26日,公司召开第三十届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司全资子公司共同对外投资设立武汉洁能实业有限公司的议案》(详见公司2014年12月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第三十届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2014-125)以及《桑德环境资源股份有限公司对外投资项目公告》(公告编号:2014-126))。

崇阳弘水水务有限公司已于2015年1月22日办理完成了增资事项的工商变更登记手续,变更事项如下:

公司名称:崇阳弘水水务有限公司
注册资本:人民币伍仟万元整

增资后:该公司的注册资本为人民币60,000万元,其中湖北弘水有限公司(以下简称“一弘水务”)出资人民币56,000万元,占其注册资本的100%。

增资后:该公司的注册资本为人民币2,000万元,其中,一弘水务出资人民币2,000万元,占其注册资本的100%。

5. 对外投资项目:2014年12月26日,公司召开第三十届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司全资子公司共同对外投资设立武汉洁能环境有限公司的议案》(详见公司2014年12月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第三十届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2014-125)以及《桑德环境资源股份有限公司对外投资项目公告》(公告编号:2014-126))。

成武德环境有限公司已于2014年12月29日登记注册完毕,该公司经工商行政管理部

门登记核准的事项如下:

公司名称:成武德环境有限公司
营业执照注册号:37102300000247

公司住所:山东省菏泽市成武县文亭街东段中水厂院内

法定代表人:夏复勇

注册资本:人民币肆仟万元整

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:污水处理、生活垃圾处理、环卫设备销售。(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)

成武德环境有限公司的股份结构为:桑德环境出资人民币6,300万元,占其注册资本的90%;成武德环境有限公司出资人民币700万元,占其注册资本的10%。

6. 对外投资项目:2014年12月26日,公司召开第三十届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司对控股子公司永康市环境技术开发有限公司进行增资的议案》(详见公司2014年12月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第三十届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2014-125)以及《桑德环境资源股份有限公司对外投资项目公告》(公告编号:2014-126))。

永康市环境技术开发有限公司已于2015年1月7日办理完成了增资事项的工商变更登记手续,变更事项如下:

公司名称:永康市环境技术开发有限公司
注册资本:人民币叁仟伍佰捌拾伍万元整

增资后:该公司的注册资本为人民币1,000万元,其中桑德环境出资人民币1,000万元,占其注册资本的100%。

7. 对外投资项目:2014年12月26日,公司召开第三十届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司对控股子公司永康市环境技术开发有限公司进行增资的议案》(详见公司2014年12月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第三十届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2014-125)以及《桑德环境资源股份有限公司对外投资项目公告》(公告编号:2014-126))。

永康市环境技术开发有限公司已于2015年1月7日办理完成了增资事项的工商变更登记手续,变更事项如下:

公司名称:永康市环境技术开发有限公司
注册资本:人民币叁仟伍佰捌拾伍万元整

增资后:该公司的注册资本为人民币1,000万元,其中桑德环境出资人民币1,000万元,占其注册资本的100%。

8. 对外投资项目:2014年10月16日召开总经理专项办公会议,决定由公司出

资设立北京新易资源科技有限公司,同时责成相关部门人员办理工商登记注册等相关事

信息披露 Disclosure

项。

北京新易资源科技有限公司已于2014年10月27日登记注册完毕,该公司经工商行政管理局登记核准的事项如下:

公司名称:北京新易资源科技有限公司

营业执照注册号:110108018067466

公司住所:北京市海淀区创业路8号3号楼(五层)3-7层-170号

法定代表人:武进伟

注册资本:人民币伍佰万元整

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;企业策划;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;投资管理;资产管理;项目投资;销售自行开发的产品。(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)

桑德环境资源股份有限公司对外投资项目进展情况说明如下:

1. 对外投资项目进展:2014年8月19日,公司召开第二十五届董事会第二十五次会议,审议通

过了《关于公司对控股子公司阳江桑德再生资源科技有限公司进行增资的议案》(详见公司2014年1月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第三十届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-70)以及《桑德环境资源股份有限公司对外投资项目公告》(公告编号:2014-73))。

阳江桑德再生资源科技有限公司于2014年11月5日办理完成了增资事项的工商变更登

记手续,变更事项如下:

公司名称:阳江桑德再生资源科技有限公司

注册资本:人民币伍仟万元整

增资后:该公司的注册资本为人民币3,000万元,其中桑德环境出资人民币1,530万元,占其注册资本的51%;湖北楚凯冶金有限公司(以下简称“湖北楚凯”)出资人民币1,470万元,占其注册资本的49%。

增资后:该公司的注册资本为人民币5,000万元,其中桑德环境出资人民币2,550万元,占其注册资本的51%;湖北楚凯冶金有限公司(以下简称“湖北楚凯”)出资人民币2,450万元,占其注册资本的49%。

2. 对外投资项目:2014年12月26日,公司召开第三十届董事会第三十一次会议,审议通

过了《关于公司全资子公司共同对外投资设立湖北洁能实业有限公司的议案》(详见公司2014年12月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第三十届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2014-125)以及《桑德环境资源股份有限公司对外投资项目公告》(公告编号:2014-126))。

惠州洁能有限公司已于2014年12月29日登记注册完毕,该公司经工商行政管理部

门登记核准的事项如下:

公司名称:惠州洁能有限公司

营业执照注册号:44130000108267

公司住所:惠州市惠城区木兰路瑞景天阁5号楼3单元-605

法定代表人:王文英

注册资本:人民币壹亿元整

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:筹建期间仅限从事与企业筹建有关的业务,不得开展生产经营活动

惠州洁能有限公司的股份结构为:北京桑德新环卫投资有限公司以货币方式出资人民币500万元,占其注册资本的100%。

3. 对外投资项目:2014年12月26日,公司召开第三十届董事会第三十一次会议,审议通

过了《关于公司全资子公司共同对外投资设立镇平天蓝环保有限公司的议案》(详见公司2014年12月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第三十届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2014-125)以及《桑德环境资源股份有限公司对外投资项目公告》(公告编号:2014-126))。

镇平天蓝环保有限公司已于2015年1月21日登记注册完毕,该公司经工商行政管理部

门登记核准的事项如下:

公司名称:镇平天蓝环保有限公司

营业执照注册号:411324000033525

公司住所:镇平县工业路东都华府1号楼802室

法定代表人:胡国礼

注册资本:人民币肆仟万元整

公司类型:有限责任公司

经营范围:环保项目投资。(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)

惠州洁能有限公司的股份结构为:桑德环境出资人民币9,000万元,占其注册资本的90%;湖北洁能出资人民币1,000万元,占其注册资本的10%。

增资后:该公司的注册资本为人民币5,000万元,其中湖北洁能出资人民币1,470万元,占其注册资本的49%。

4. 对外投资项目:2014年12月26日,公司召开第三十届董事会第三十一次会议,审议通

过了《关于公司对控股子公司永康市环境技术开发有限公司进行增资的议案》(详见公司2014年12月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第三十届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2014-125)以及《桑德环境资源股份有限公司对外投资项目公告》(公告编号:2014-126))。

永康市环境技术开发有限公司已于2015年1月7日办理完成了增资事项的工商变更登

记手续,变更事项如下:

公司名称:永康市环境技术开发有限公司

注册资本:人民币叁仟伍佰捌拾伍万元整

增资后:该公司的注册资本为人民币1,000万元,其中桑德环境出资人民币1,000万元,占其注册资本的100%。

增资后:该公司的注册资本为人民币2,000万元,其中一弘水务出资人民币2,000万元,占其注册资本的100%。

5. 对外投资项目:2014年12月26日,公司召开第三十届董事会第三十一次会议,审议通

过了《关于公司对控股子公司永康市环境技术开发有限公司进行增资的议案》(详见公司2014年12月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第三十届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2014-125)以及《桑德环境资源股份有限公司对外投资项目公告》(公告编号:2014-126))。

永康市环境技术开发有限公司已于2015年1月7日办理完成了增资事项的工商变更登

记手续,变更事项如下:

公司名称:永康市环境技术开发有限公司

注册资本:人民币叁仟伍佰捌拾伍万元整

增资后:该公司的注册资本为人民币1,000万元,其中桑德环境出资人民币1,000万元,占其注册资本的100%。

增资后:该公司的注册资本为人民币2,000万元,其中一弘水务出资人民币2,000万元,占其注册资本的100%。

6. 对外投资项目:2014年10月16日召开总经理专项办公会议,决定由公司出

资设立北京新易资源科技有限公司,同时责成相关部门人员办理工商登记注册等相关