

证券代码：603686

证券简称：龙马环卫

公告编号：2017-079

福建龙马环卫装备股份有限公司

关于拟在六盘水市六枝特区设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

1. 福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”或“龙马环卫”）拟在六盘水市六枝特区设立控股子公司（项目公司）开展当地城乡生活垃圾收运和处置 PPP 项目。

2. 公司投资总额预计不超过 5,738.13 万元，公司占新设公司股权比例为 51%。

3. 风险提示：公司与永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保”）为该项目的联合体中标人，但尚未签订正式合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性。

4. 本次对外投资未构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）设立项目公司的背景

2017年10月25日，公司收到贵州阳光产权交易所有限公司发来的《中标通知书》，公司和永清环保联合体成为《六枝特区城乡生活垃圾收运和处置PPP项目》中标供应商。

依据上述项目招标文件规定，成交供应商须在当地与政府授权出资方六枝特区兴城环卫有限责任公司（以下简称“兴城环卫”）共同组建项目公司，从事项目营运。

（二）会议审议情况

2017年11月15日，公司在本部会议室以现场、通讯相结合的方式召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟在六盘水市六枝特区设立控股子公司的议案》。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无须提交股东大会审议。

二、拟设立项目公司基本情况

（一）项目公司名称：六枝特区龙马环境工程有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准）。

（二）注册资本拟为人民币11,251.24万元。（暂定，最终注册资本以三方正式合资协议为准）。

（三）项目公司股东：公司、永清环保、兴城环卫。

永清环保、兴城环卫与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(四) 出资金额及比例：公司以货币出资人民币 5,738.13 万元，持股比例为 51%；永清环保以货币出资人民币 3,262.86 万元，持股比例为 29%；兴城环卫以实物资产评估作价出资人民币 2,250.25 万元，持股比例为 20%。

(五) 经营范围：水污染治理；大气污染防治；危险废物治理；新能源发电、火力发电、污染修复和固体废弃物处理工程的咨询、设计、总承包服务、投资业务及运营；城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置管理；园林养护、保洁；河道、水域清理保洁、下水道清污；移动厕所、固定厕所服务、保洁；餐厨垃圾、污泥、粪便收集、运输与处置；废旧物质的回收与利用；垃圾焚烧发电；环卫设施的投资、建设和运营；建设项目环境影响评价；工程相关的设备销售；机械与设备租赁（最终以工商部门登记注册的为准；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）。

(六) 项目公司治理结构：

1、项目公司设董事会，董事会成员 5 名；

2、项目公司监事会，监事会成员 3 名；

3、项目公司经营班子由一名总经理和若干名副总经理组成，龙马环卫推荐总经理和部分副总经理人选。上述人选均由董事会聘任；

4、项目公司的财务负责人由龙马环卫委派，项目公司须使用龙马环卫的财务系统。

三、合作方基本情况

（一）永清环保基本情况

公司名称：永清环保股份有限公司

统一社会信用代码：91430000760723375M

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所：长沙市浏阳市国家生物医药产业基地(319国道旁)

法定代表人：刘正军

注册资本：64760.4885万人民币

经营范围：大气污染防治、新能源发电、火力发电、污染修复和固体废弃物处理工程的咨询、设计、总承包服务及投资业务；工程相关的设备销售；环境污染治理设施运营；建设项目环境影响评价；清洁服务；垃圾清运（限分支机构经营）；环保制剂（不含危险化学品）研发、生产、销售；环保产品相关咨询服务；商品和技术的进出口业务。（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）立地实业主要股东与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

（二）兴城环卫基本情况

公司名称：六枝特区兴城环卫有限责任公司

统一社会信用代码：91520203798830678

类型：有限责任公司(国有独资)

住所：贵州省六盘水市六枝特区平寨镇地宗路 6 号附 2 号

法定代表人：王富林

注册资本：50 万人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（城区街道清扫、垃圾清运；垃圾、建筑渣土处理；城区道路临时停车收费。）

永清环保、兴城环卫主要股东与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

四、本次设立项目公司目的及对公司的影响和风险提示

（一）设立目的及对公司的影响

公司确立了“环卫装备制造+环卫产业服务”协同发展的战略，依托在环卫装备领域已经建立的竞争优势，延伸产业链条，快速切入环卫产业服务领域，公司此次中标六枝特区城乡生活垃圾收运和处置 PPP 项目，首次介入垃圾终端处理环节，产业链条进一步延伸，对成为环境领域全产业链公司及扩大全国影响力具有战略性意义。

该项目实施后，有利于提升公司项目管理、项目业绩、人才培养等环卫服务行业竞争优势，通过打造一个大型城市环境卫生优质样板工程，为公司在环卫服务行业的发展与开拓奠定坚实基础。

（二）可能存在的风险提示

1、公司为上述项目中标人，但项目公司尚未签订正式合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性。

2、政策风险：项目回报机制为使用者付费加可行性缺口补助，因此可能存在政府定价变动的风险。

3、经营风险：本项目为服务型项目，耗材、油价、水电费、人员工资等费用上涨将直接增加本项目成本；若采购方拖欠支付服务费，将造成流动资金短缺，项目难以顺利实施等风险。

五、备查文件

《福建龙马环卫装备股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017年11月16日