

## 河南清水源科技股份有限公司

### 关于公司投资设立 PPP 项目公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

为满足河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，进一步扩大业务规模，公司拟对外投资设立全资子公司作为“济源市生活垃圾无害化处理场一期封场及生活垃圾焚烧发电配套转存场 PPP 项目”的项目公司（以下简称“PPP 项目公司”）。

公司于 2018 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司设立 PPP 项目公司的议案》。董事会授权公司管理层具体负责 PPP 项目公司的注册登记事宜。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

#### 二、子公司的基本情况

(1) 公司名称：济源市思威达环保科技有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核定为准）

(2) 注册地址：河南省济源市

(3) 注册资本：6743.83 万元人民币

(4) 股东及出资方式：公司以自有资金出资 6743.83 万元人民币，持股 100%

(5) 经营范围：环卫设施、设备的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；城市固体废弃物处理工程建设、运营、管理；垃圾清运、处置。

上述事项均为暂定信息，以工商管理部门最终核定为准。

#### 三、投资协议

本次投资原因是公司设立全资子公司，不需要签署投资协议。

#### 四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、设立全资子公司的目的

本次投资设立 PPP 项目公司是根据 PPP 项目投资建设有关法律法规的要求及 PPP 项目合同条款的约定，主要是为了推进“济源市生活垃圾无害化处理场一期封场及生活垃圾焚烧发电配套转存场 PPP 项目”的顺利实施。项目公司将作为本项目的实施主体，具体负责本项目投资、融资、建设、维护、移交。

##### 2、存在的风险

子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善公司治理结构，加强内部协作，明确子公司的经营发展策略，建立健全完善的内部控制流程，不断满足业务发展要求，积极防范和应对上述风险。

##### 3、对公司的影响

公司本次以自有资金投资，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。若未来项目顺利实施，将为公司后续在环境综合治理领域提供经验。公司通过本项目的投资建设及运营，有助于公司打造标杆项目，为在全国更多地区承接环保领域 PPP 项目打下坚实基础。项目建设完成后，运营期收益将对公司以后年度经营业绩产生积极的影响，有利于公司的持续发展。

公司将及时披露本次对外投资的进展或者变化情况，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

#### 五、备查文件

##### 1、公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日