

河南清水源科技股份有限公司

关于河南同生环境工程有限公司对外投资设立控股子公司的公告

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、对外投资的基本情况

1、河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）于2018年12月中标宝丰县湛河源综合治理项目。中标的具体内容详见公司2018年12月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2018-102）。因经营发展需要，为满足业务拓展和战略发展的需要，同生环境拟与宝丰县道砟交通设施建设运营有限公司共同出资设立平顶山清水源生态环境有限公司（公司名称暂定，具体以工商核准登记为准，以下简称“项目公司”）作为项目公司实施该PPP项目，注册地为河南省平顶山市宝丰县，注册资本为 4,236.56万元。

2、公司董事会审议投资议案的表决情况：已于第四届董事会第十二次会议全票审议通过了《关于公司全资子公司河南同生环境工程有限公司对外投资的议案》。本次对外投资设立控股子公司事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

- 1、公司名称：宝丰县道砟交通设施建设运营有限公司
- 2、注册资本：10,000 万元
- 3、成立时间：2015 年 12 月 14 日
- 4、注册地点：平顶山市宝丰县文峰路中段路北侧（会议演艺中心 2 层）
- 5、法定代表人：徐兴杰

6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：交通设施建设、运营；公路工程专业承包、施工、养护；桥梁工程施工；交通标志标牌制作及安装；交通设备、设施安装；管道工程施工服务；市政工程施工、养护；水利工程施工；房屋建筑施工；基础设施建设工程施工。

8、股东信息

股东	认缴出资额（万元）	持股比例
宝丰县发展投资有限公司	10,000	100%

宝丰县道砟交通设施建设运营有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：平顶山清水源生态环境有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）

2、注册资本：4,236.56 万元人民币

3、注册地点：平顶山市宝丰县周庄镇

4、股东信息：

股东	出资额（万元）	持股比例
同生环境	3,812.90	90%
宝丰县道砟交通设施建设运营有限公司	423.66	10%

5、经营范围：污水处理，农村环境综合整治，园林绿化工程，市政工程施工，林木种植、销售，环卫一体化运营服务，水利工程及附属配套设施建设。

上述事项以工商部门最终核定为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次投资设立项目公司是根据 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，主要为了推进宝丰县湛河源综合治理 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、

运营、维护和移交。

同生环境本次以自有资金对外投资，不涉及到关联交易，也不构成公司重大资产重组，对公司及同生环境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，将为公司及同生环境后续在环境综合治理领域提供经验。项目建设完成后，运营期收益将对公司及同生环境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。

四、对外投资可能存在的风险

项目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。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日