

启迪环境科技发展股份有限公司

对外投资事项公告

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。

一、对外投资概述

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟在合肥市蜀山区设立全资子公司从事城市环境服务，该全资子公司名称拟定为“启迪数字环卫（合肥）集团有限公司”（以下简称“合肥启迪环卫”，以工商登记机关最终核准为准），该子公司将作为公司城市环境服务业务的创新型平台公司，积极参与合肥城市环境服务相关建设内容。同时，公司拟以持有的启迪城市环境服务集团有限公司（以下简称“启迪城服”）100%股权、深圳启迪城市环境服务集团有限公司（以下简称“深圳城服”）100%股权对合肥启迪环卫进行实缴出资。合肥启迪环卫注册资本为20亿元，其中：公司以货币资金或资产全额出资，占其注册资本的100%。

公司上述对外投资事项涉及的交易总金额为人民币20亿元，占公司最近一期经审计总资产的4.49%，占公司最近一期经审计净资产的13.29%。

二、本公告所述对外投资事项需履行的程序

公司于2020年12月6日召开第九届董事会第三十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在安徽省合肥市设立全资子公司启迪数字环卫（合肥）集团有限公司并以全资子公司股权出资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本公告所述对外投资事项不构成关联交易事项，不涉及重大对外投资事项，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。公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述公司设立的工商登记手续，并视其设立进展及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。

三、设立全资子公司的基本情况

公司名称：启迪数字环卫（合肥）集团有限公司（以工商登记机关最终核准为准）

法定代表人：郗华

注册资本：人民币 20 亿元

住所：安徽省合肥市蜀山区

类型：有限责任公司

经营范围：城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理；互联网信息服务；技术推广、技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；城市广场管理服务；物业管理等事项。（经营范围以工商行政管理部门最终核准为准）

股权结构：公司以资产及现金方式出资人民币 20 亿元，占合肥启迪环卫 100%股权。

四、股权出资基本情况

公司拟以持有的启迪城服 100%股权、深圳城服 100%股权对合肥启迪环卫进行实缴出资，启迪城服与深圳城服基本情况如下：

1、启迪城服基本情况

公司名称：启迪城市环境服务集团有限公司

统一社会信用代码：911101123063276205

成立日期：2014 年 05 月 13 日

公司住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 11 层 A1101

法定代表人：郗华

注册资本：人民币 135,000 万元

经营范围：城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理；仓储服务；物业管理；建设工程项目管理；城市园林绿化等相关经营内容。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理、互联网信息服务、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司持有其 100%股权。

一年一期财务数据：

截至 2019 年 12 月 31 日，启迪城服合并口径总资产 504,863.23 万元，净资产 187,320.46 万元，2019 年度实现营业收入 333,599.99 万元，净利润 26,046.92 万元。（经审计）

截至 2020 年 9 月 30 日，启迪城服合并口径总资产为 521,423.83 万元，净资产 205,220.07 万元，2020 年 1-9 月实现营业收入 269,287.50 万元，净利润 19,149.49 万元。（未经审计）

2、深圳城服基本情况

公司名称：深圳启迪城市环境服务集团有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GDUDU1A

成立日期：2020年9月29日

公司住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦A座16层

法定代表人：郗华

注册资本：人民币200,000万元

经营范围：城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理；软件开发；物业管理；建筑物清洁服务；从事广告业务；建设工程项目管理；城市园林绿化等相关服务内容。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

股权结构：公司以货币和资产方式出资人民币200,000万元，持有深圳启迪城服100%股。

截至2020年12月5日，深圳城服合并口径总资产为10,090.83万元，净资产2,893.64万元，实现营业收入20.31万元，净利润2.45万元。（未经审计）

五、对外投资协议的主要内容

本公告所述对外投资事项系公司设立全资子公司，不涉及签订对外投资协议。

六、对外投资的目的和对公司的影响

公司结合城市环境服务板块整体业务定位及区域项目拓展所需进行了股权的整合，此次整合有利于公司提升整体管理水平并深入参与区域建设及项目开发，可以增强城市环境服务业务板块的整体竞争力与可持续发展能力，提升管理效益。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二零二零年十二月八日