

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

海外監管公告

以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「東江環保股份有限公司關於簽署項目投資建設協議書的公告」。

承董事會命
東江環保股份有限公司
譚侃
董事長

中國,深圳市
2019年6月21日

於本公告日期，本公司董事會由二位執行董事譚侃先生、姚曙先生；四位非執行董事劉伯仁先生、黃藝明先生、陸備先生及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事朱征夫先生、曲久輝先生及黃顯榮先生組成。

*僅供識別

東江環保股份有限公司 關於簽署項目投資建設協議書的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

- 1、本次簽署的《項目投資建設協議書》屬於雙方就本次建設項目用地及立項審批等前期工作進行的基本原則性約定；
- 2、本次協議簽署不構成關聯交易，不構成重大資產重組；
- 3、本次協議簽署涉及的各项具體事項，公司將嚴格按照深圳證券交易所和本公司《公司章程》的有關規定，履行相應的審議程序和信息披露義務。

一、協議簽署情況

2019年6月21日，東江環保股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的全資子公司江蘇東江環境服務有限公司（以下簡稱“江蘇東江”）與江蘇省如東沿海經濟開發區管理委員會簽署《項目投資建設協議書》（以下簡稱“《協議書》”），雙方就江蘇東江在江蘇省如東沿海經濟開發區建設剛性填埋場項目事宜達成協議。

二、協議對方的基本情況

如東沿海經濟開發區，位於江蘇省南通市如東縣西北角，規劃面積11.6平方公里，主要發展新材料、新醫藥、新農藥和環保產業四大板塊。本協議的簽署對方為江蘇省如東沿海經濟開發區管理委員會，是江蘇省如東沿海經濟開發區的綜合管理機構，具備良好的信用支付能力及履約能力。

三、協議的主要內容

甲方：江蘇省如東沿海經濟開發區管理委員會

乙方：江蘇東江環境服務有限公司

根據中華人民共和國相關法律法規，甲乙雙方本著互惠互利、共同發展的原則，經充分協商，就乙方在江蘇省如東沿海經濟開發區建設剛性填埋場項目事宜達成如下協議：

- 1、項目名稱：江蘇東江填埋場二期
- 2、項目投資（暫估數，以立項批復為準）：人民幣 3.6 億元。
- 3、項目開、竣工時間：2019 年 12 月開工、2020 年 12 月底竣工（具體開工時間以該項目的環評批復時間為準，竣工時間以此推算。）
- 4、用地面積 142 畝（具體以實際供地時測繪勘測資料為準）。
- 5、項目經濟效益預測（暫估數，以實際發生為準）：項目竣工投產後年產值約 24000 萬元，年納稅約 1500 萬元。
- 6、經營期限：50 年。
- 7、用地性質及年限：項目用地性質為工業用地，土地使用年限為 50 年。
- 8、本協議簽訂後，乙方按照國土部門土地掛牌價格一次性付清土地款項並快速推進項目審批進程，在依法取得項目用地使用權之日起 6 個月內動工建設。項目建設期限為 24 個月，因乙方原因超過建設期限 6 個月以上未完成項目建設的，甲方保留收回該土地使用權的權利。
- 9、甲方協助乙方依法完成項目用地掛牌出讓程序並辦理建設用地批准書，為乙方協調好供水、供電、道路、通訊等部門並將相關設施鋪設到乙方廠區門口，保證“三通一平”。
- 10、乙方可自行設計廠房和廠區規劃，但應符合甲方化工園區建設規劃要求，按時開、竣工和投產；負責項目用地紅線內的道路、給排水、電力、通信、綠化等自用設施的建設，排汙達到國家環保排放標準，並集中排放。

四、對公司的影響

如東沿海經濟開發區位於江蘇省南通市如東縣西北角，公路通達、港口便利，地理位置優越。按照“開發集約、功能配套、國內一流”的發展定位，主要發展新材料、新醫藥、新農藥和環保產業四大板塊，吸引眾多知名企業項目落戶，園區危險廢物處理需求較大。簽署《協議書》有利於積極推進本項目的投資建設進度，本項目的順利建成投產亦對完善公司在當地市場的業務佈局、提升市場核心競爭力具有重要意義，為公司未來長遠發展積聚後勁。

五、風險提示

1、本協議屬於雙方就本次建設項目用地及立項審批等前期工作進行的基本原則性約定，本次項目的具體投資安排、投資進度等尚不確定，本協議所涉及的擬投資金額、年產值及年納稅均為預估資料，並不構成任何承諾或約束條件。

2、公司尚需依法完成專案用地掛牌出讓程式及辦理建設用地批准書，項目開工建設及生產經營所需的立項、環評、規劃、用地、建設施工及經營資質等報批事項，還需獲得有關主管部門批復，能否落地實施具有不確定性。

3、本項目投資是基於公司戰略發展的需要及對行業市場前景的判斷，但行業的發展趨勢及市場行情的變化、經營團隊的業務拓展能力等均存在一定的不確定性，並將對項目實施後經營效益的實現產生不確定性影響。

公司鄭重提示投資者理性投資，注意投資風險。公司將按規定及時披露相關進展情況。

特此公告。

東江環保股份有限公司董事會

2019年6月22日