证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2021-109

启迪环境科技发展股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

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。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司” ）于 2021 年 7
月 12 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第五次会议的通知”，
并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2021 年 7 月 14日以现场会议和通讯会议相
结合的方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司
董事长王书贵先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于相关项目计提资产减值损失的议案》；
基于未来公司整体战略的调整和未来业务方向、技术升级以及公司正在推进与城发环境
股份有限公司（以下简称“城发环境”）的吸收合并暨重大资产重组事项等方面综合考虑，
双方对现有资产、项目进行全面梳理盘点，对现有资产调整经营建设方案，对部分项目战略
性退出。根据《企业会计准则》及公司会计政策规定，对以下项目计提资产减值损失：
1、根据与业主方沟通的情况，公司拟解除镇平生活垃圾焚烧发电项目、天门生活垃圾
焚烧发电项目、安新县生活垃圾等城市固体废弃物综合处理项目（县垃圾处理厂）、吉首市
改善农村人居环境建设工程PPP项目（生活垃圾无害化处理厂、传统村落保护工程及乡镇人
居环境改善配套设施建设工程PPP项目）、宜昌桑德经发环保项目的合作并对前述项目计提
资产减值合计101,237.53万元。
2、因未能就项目的后续实施与业主方达成一致，公司决定停止对湖南湘潭固体废弃物
综合处置中心工程项目、南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目、营口经济技术开发区
生活垃圾处理BOT
甩�境改꤁᷋輐ĕ㝗ᘕ止頇骐ᛋ冟ᄈᅩ㠖錰ᰰ턀未能꤁ᯜ隢㜟℈ሷ⍹菮쀉聹꤁㄀

有资产、项目的梳理盘点，拟停止对运城市盐湖区生活垃圾焚烧发电项目、荆州市餐厨粪便
垃圾无害化处理PPP项目、和龙边境经济合作区2015-2018年地下综合管廊PPP项目、塞北管
理区牛粪资源化利用工程项目的投资建设，并对前述项目计提资产减值54,476.53 万元。
经对上述项目进行清查，本次公司拟计提资产减值损失的总额为 220,833.71 万元。
公司独立董事对本次相关项目计提资产减值损失事项发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的
《关于相关项目计提资产减值损失的公告》（公告编号：2021-111）。
二、审议通过《关于出售讷河桑迪环保有限公司 100%股权暨退出讷河生活垃圾焚烧发
电项目的议案》。
公司与公司控股子公司合加新能源汽车有限公司拟将共同持有的讷河桑迪环保有限公
司（以下简称“讷河环保”）100%股权及讷河市生活垃圾焚烧发电项目工程相关资产转让给
非关联法人芜湖海螺投资有限公司（以下简称“芜湖海螺投资”）。项目转让包干总价款为
8,500 万元，其中股权转让价款 2,650 万元，其他转让价款 5,850 万元。
本次交易完᠄�㜇猀。
司（ԃṡ븃狐⑖ⅰ਩ԙ 司（Ȫ表Ҁ⑃歀⾩ⴙ