

河南城发环境股份有限公司 关于收购股权暨关联交易事项完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司滑县城市发展投资有限公司（以下简称“滑县城发”）通知，滑县城发已于2019年01月22日完成工商变更登记手续并取得新的《营业执照》，本次收购事项完成。《河南城发环境股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-004），以及公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本次收购未来将对公司的业务和财务情况构成一定的影响，但该影响具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

2019年1月14日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》，同意河南城发环境股份有限公司、河南城市发展投资有限公司（以下简称“城发投资”）、滑县城市发展投资有限公司、滑县投资有限公司四方签署《股权转让协议》，约定由城发环境以人民币837.30万元收购城发投资持有的滑县城发51%的股权。本次收购完成后，滑县城发成为城发环境控股子公司，纳入公司合并财务报表范围内。独立董事对本次关联交易事项事前认可并发表独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此项关联交易总金额未超过3000万元且低于公司最近一期经审计净资产的5%，无须提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况

企业名称：滑县城市发展投资有限公司

成立日期：2017年08月28日

统一社会信用代码：91410526MA44B4D60A

注册资本：50000.00万元

企业类型：其他有限责任公司

登记住所：滑县新区富民路与黄河路交叉口东北角21号厂区

法定代表人：王勇

经营范围：静脉产业园及配套项目（含土地开发整治）的投资建设及管理；城市绿化的投资建设及管理；地下空间的投资开发、建设与利用；城市公共服务性项目的投资建设及管理；公益项目的投资建设及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、交易目的和对公司的影响

（一）本次交易的目的

一是快速介入静脉产业园项目建设。根据公司定位，拟通过参与投资、资产收购等方式布局环境及公用事业领域，深度介入河南省静脉产业园等环保项目的投资、建设和运营。本次交易的完成有助于公司快速介入静脉产业园项目。

二是减少和避免同业竞争。本次交易的完成有助于公司减少和避免与城发投资之间的同业竞争。

（二）对公司经营业绩的影响

公司拟使用自有资金收购城发投资持有的滑县城发股权，将以出资额为限，

承担有限责任。本次交易不会对公司的财务状况和经营结果造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易完成后，公司直接持有滑县城发51%股权，滑县城发纳入公司合并报表范围。

四、新取得《营业执照》登记的相关信息

1. 公司名称：滑县城市发展投资有限公司
2. 统一社会信用代码：91410526MA44B4D60A
3. 类型：其他有限责任公司
4. 住所：滑县道口镇人民路与滑州路交汇处西北角
5. 法定代表人：王勇
6. 注册资本：伍亿圆整
7. 成立日期：2017年08月28日
8. 营业期限：长期
9. 经营范围：静脉产业园及配套项目(含土地开发整治)的投资建设及管理；城市绿化的投资建设及管理；地下空间的投资开发、建设与利用；城市公共服务性项目的投资建设及管理；公益项目的投资建设及管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

五、风险提示

本次收购未来将对公司的业务和财务情况构成一定的影响，但该影响具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《营业执照》

特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会

2019年01月23日