

并购重组方案概况表（重大资产重组）	
工作单号	
股票代码	002893
股票简称	华通热力
上市公司所属行业	电力、热力生产和供应业-热力生产和供应
上市公司所在地证监局	北京证监局
公司联系人电话	谢凌宇 董事会秘书 18618487915
行政许可类型	重大资产重组
重组报告书对外披露日期	2019/9/24
交易对方名称	三明市骁飞企业管理服务合伙企业（有限合伙）
交易对方所在行业	租赁和商务服务业
交易对方与上市公司关系	其他-无关联关系
交易标的所属行业	电力、热力生产和供应业-热力生产和供应
交易方式	购买
交易方案简介	<p>上市公司的全资子公司华意龙达拟以现金收购的方式购买三明骁飞持有的和然有限 60% 股权和宁波源流持有的和然有限 10% 股权，经交易各方协商后确定交易价格为 47,600 万元。本次交易完成后，华通热力将通过全资子公司华意龙达持有和然有限 70% 股权，和然有限将成为华通热力的二级子公司。</p>
交易金额（万元）	47,600 万元
交易定价依据	<p>根据中同华评报字（2019）第 011019 号号《资产评估报告》，以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日，基于资产基础法和评估法，经交易各方友好协商，和然有限 100% 股权评估值为 100% 股权交易价格为 68,000.00 万元，其中 70% 股权的最终交易价格为 47,600.00 万元。</p>
以评估值为依据的，评估方法及主要评估方法	<p>中同华分别采用资产基础法和收益法两种评估方法对拟置入资产进行评估，净资产评估价值分别为 48,168.48 万元和 62,500.00 万元。最终交易各方综合考虑两种方法并经友好协商定价。</p>
以评估值为依据的，评估增减值及比率	<p>依据中同华出具的资产评估报告基于两种评估方法及交易各方友好协商，和然有限 100% 股权交易价格为 68,000.00 万元，其中 70% 股权的最终交易价格为 47,600.00 万元。截至评估基准日（2019 年 6 月 30 日），收益法下，和然节能资产净资产账面值为 34,003.95 万元，评估值 62,500.00 万元，评估增值率为 83.80%</p>
是否上会	否
方案实施前股本	159,099,200 股
方案实施后股本	159,099,200 股
方案实施前一年度上市公司净利润	42,732,482.97 元（2018 年归属于母公司股东的净利润）
方案实施后上市公司预测	不适用

净利润		
其它需特别说明事项	无	
财务顾问名称	中天国富证券有限公司	
出具报告类型	独立财务顾问报告	
出具报告份数	1	
财务顾问主办人	邵海宏	
财务顾问主办人电话	18612836611	
律师事务所	北京德恒律师事务所	
出具报告类型	法律意见书	
出具报告份数	1	
承办律师	杨继红	赵怀亮
承办律师电话	010-52682567	010-52682567
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	
出具报告类型	标的公司最近两年一期的审计报告、备考审计报告，上市公司2019年1-6月审阅报告、根据本次重大资产重组完成后的架构编制的上市公司最近一年及一期的备考财务报告及其审阅报告	
出具报告份数	3	
签字会计师	黄迎	蒋晓岚
签字会计师电话	010-59675127	010-59675588 转 3232
评估事务所	北京中同华资产评估有限公司	
出具报告类型	资产评估报告	
出具报告份数	1	
签字评估师	齐爱玲	于勤勤
签字评估师电话	010-68090126	010-68090141

填报说明：

- 1、公司联系人电话：填报联系人姓名职务及联系电话
- 2、行政许可类型：1、重大资产重组；2、非常重大资产重组（上会）
- 3、对外披露日期：报告书摘要披露日期
- 4、交易对方与上市公司关系：控股股东、其他（备注说明）
- 5、交易方式：1 购买、2 出售、3 置换(上市公司同时购买、出售资产的，应当分别计算购买、出售资产的相关比例，并以二者中比例较高者为准。)
- 6、交易方案简介： 1、出售、置出资产情况及定价、溢价比例； 2、购买、置入资产情况及定价、溢价比例
- 7、公司申报行政许可事项时，应填报“并购重组方案概况表”并提供电子版，电子版应同时发送至 wangx@csrc.gov.cn 邮箱
- 8、出具报告类型：财务顾问报告、资产估值报告、资产评估报告、验资报告、法律意见书、审计报告、审阅报告、盈利预测报告、其他

（本页无正文，为北京华远意通热力科技股份有限公司《并购重组方案概况表》之盖章页）

北京华远意通热力科技股份有限公司

2019年 月 日