

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-050

转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

关于竞得福建黎阳环保有限公司49%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）以8,734.86万元的价格竞得中信环境技术（广州）有限公司持有的福建黎阳环保有限公司49%股权。

● 截至本公告披露之日，交易双方尚未签署相关协议。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，交易金额在公司董事会权限范围内，无需提请公司股东大会批准。

一、交易概述

2023年8月4日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于参与竞买福建黎阳环保有限公司49%股权的议案》，同意公司参与竞买中信环境技术（广州）有限公司通过天津产权交易中心公开挂牌转让的福建黎阳环保有限公司49%股权。近日，公司收到天津产权交易中心出具的《签约通知书》，确定公司为“福建黎阳环保有限公司49%股权项目”的受让方，成交价格为人民币8,734.86万元。

截至本公告披露之日，交易双方尚未签署相关协议，后续将根据产权交易有关规定尽快与转让方签署转让协议。

二、交易对方基本情况

(一) 公司名称：中信环境技术（广州）有限公司

(二) 企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

(三) 注册资本：55,000.00万元人民币

(四) 法定代表人：罗伟

(五) 成立时间：2003年9月25日

(六) 经营范围：环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；水处理设备制造；环境保护专用设备制造；污水处理及其再生利用；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；节能技术开发服务；水利和内河港口工程建筑；工程项目管理服务；工程总承包服务；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；工程勘察设计；城市规划设计；房屋建筑工程施工；公路工程建筑；市政公用工程施工；城市及道路照明工程施工；照明系统安装；园林绿化工程服务；室内体育场、娱乐设施工程服务；室外体育设施工程施工；路牌、路标、广告牌安装施工；景观和绿地设施工程施工；对外承包工程业务；建筑物电力系统安装；监控系统工程安装服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；洁净净化工程设计与施工；隔声工程服务；机电设备安装服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内装饰、装修；建筑工程、土木工程技术

服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；环保技术推广服务；建筑工程机械与设备租赁；技术进出口；信息技术咨询服务；垃圾处理厂，危险废物处理处置厂（焚烧厂、填埋场）及环境污染治理设施的建设、经营；工业焚烧残渣物治理。

（七）股权结构：中信环境技术投资（中国）有限公司持有中信环境技术（广州）有限公司100%股权。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的：福建黎阳环保有限公司49%股权。

1. 标的公司名称：福建黎阳环保有限公司

2. 企业类型：其他有限责任公司

3. 注册资本：4,750.00万元人民币

4. 法定代表人：杨冠

5. 成立时间：1999年6月22日

6. 经营范围：环境污染防治，环保产品、体育用品、日用百货、五金、交电、工艺美术品、电子计算机及配件、普通机械、建筑材料、化工原料（不含危险品）的批发、零售、代购、代销，体育技术服务，电子计算机，家用电器的维修，室内装饰及咨询服务。（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）

7. 股权结构：公司持有其51%股权、中信环境技术（广州）有限公司持有其49%股权

8. 经营状况：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，黎阳环保2021年末总资产13,892.32万元，净资产12,765.52万元，2021年度实现营业收入6,165.16万元，净利润1,826.37万元。2022年末总资产

16,182.08万元，净资产14,822.70万元，2022年度实现营业收入6,645.34万元，净利润2,057.17万元。

（二）标的公司主要资产

1. 目标公司项下现有全资子公司福清黎阳水务有限公司（持股比例100%），并以该公司实际运营“福清市融元污水处理厂”项目；

2. 目标公司项下现有全资子公司沙县蓝芳水务有限公司（持股比例100%），并以该公司实际运营“沙县城区污水处理厂”项目。

（三）标的公司评估情况

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告，截止2022年3月31日，标的企业资产合计评估价值为18,216.87万元。

四、 产权交易合同的主要内容及履约安排

（一）合同主体

转让方（甲方）：中信环境技术（广州）有限公司

受让方（乙方）：福建海峡环保集团股份有限公司

（二）合同主要内容

1. 产权转让标的及价格

甲方将所持有的福建黎阳环保有限公司49%股权有偿转让给乙方，转让价款为人民币（大写）捌仟柒佰叁拾肆万捌仟陆佰（小写¥87,348,600.00元）。

2. 产权转让涉及债权、债务处理

标的企业原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担，甲乙双方另有约定的除外。

3. 产权交割事项

经甲、乙双方约定，交易基准日为2022年3月31日。交易基准日起至产权转让的完成日止的期间，标的企业产生的盈利或亏损及风险

由乙方承接。

4. 争议解决

甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议，可协商解决；协商不成的，也可依法向原告方所在地人民法院提起诉讼。

5. 合同的生效

本合同自甲乙双方盖章且法定代表人或授权代表签字之日起生效。

五、 本次收购的目的对公司的影响

通过本次收购福建黎阳环保有限公司剩余股权，福建黎阳环保有限公司将成为公司全资子公司，有利于公司统筹管理，进一步提升管理决策效率，持续推进内部资源整合，实现公司资源的最有效配置，进一步巩固在水处理领域的市场份额，进而提高公司运营效率和盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需要，不会对公司的经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

本次收购前福建黎阳环保有限公司已纳入公司合并报表范围内，本次收购不会对公司财务状况构成重大影响。

六、 风险提示

（一）本次投资是基于公司业务发展的需要，本次收购完成后，可能受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（二）截至本公告披露之日，交易双方尚未签署相关协议，条款内容最终以正式合同为准。

公司将依据收购事项具体进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2023年9月2日