

中原环保股份有限公司

关于收购河南同生所持开封水务、漯河水务、 伊川水务股权项目的公告

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

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月31日召开的第八届董事会临时会议审议通过了《关于收购河南同生所持开封水务、漯河水务、伊川水务股权项目的议案》，现将相关事项公告如下：

一、交易概述

经公司与河南同生环境工程有限公司（以下简称“河南同生”）友好协商，决定以自有资金 2,126.99 万元收购河南同生持有的三家控股子公司股权：中原环保开封同生工业水务有限公司（以下简称“开封水务”）20%股权、中原环保同生漯河水务有限公司（以下简称“漯河水务”）25%股权、中原环保伊川水务有限公司（以下简称“伊川水务”）10%股权。收购完成后，上述三家控股子公司变更为公司全资子公司。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等相关规定，本次交易事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

企业名称：河南同生环境工程有限公司

注册地址：河南省漯河市召陵区东城产业集聚区桃园路北侧24幢101号

法定代表人：钟盛

注册资本：30000万元

成立日期：2004年4月19日

经营范围：环境工程（大气污染防治工程、固体废物处理处置工程、水污染防治工程）专项设计乙级（凭有效资质证经营）；市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包（凭有效资质证经营）；工业废水治理乙级（凭有效资质证经营）；销售：其他机械设备（国家有专项规定的除外）、水处理产品、阀门、水泵、建筑材料。（以上范围，国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外）

股权结构：河南清水源科技股份有限公司持有河南同生100%股权。

三、交易标的基本情况

1、中原环保开封同生工业水务有限公司

类型：其他有限责任公司

成立日期：2011 年 9 月 8 日

法定代表人：宋黎鹰

注册资本：贰仟万元整

注册地：开封市

住所：开封经济开发区黄龙园区内 310 国道西侧

股权结构：

股东	持股比例	出资额（万元）
中原环保股份有限公司	80%	1600
河南同生环境工程有限公司	20%	400

经营范围：污水处理（为晋开百万吨合成氨处理污水）；中水利用；设计、安装水处理设备。

主要财务情况：

单位：元

财务指标	2017 年 12 月 31 日 (已审计)	2018 年 9 月 30 日 (未审计)
资产总额	45,168,237.59	46,075,611.01
负债总额	20,222,321.34	19,937,082.15
净资产	24,945,916.25	26,138,528.86
财务指标	2017 年年度	2018 年 1-9 月
营业收入	8,618,471.32	6,820,025.97
净利润	914,755.03	1,192,612.61

2、中原环保同生漯河水务有限公司

类型：其他有限责任公司

成立日期：2013 年 1 月 21 日

法定代表人：杨洪亮

注册资本：叁仟万元整

注册地：漯河市

住所：临颍县产业集聚区经一路中段

股权结构：

股东	持股比例	出资额（万元）
中原环保股份有限公司	75%	2250
河南同生环境工程有限公司	25%	750

经营范围：污水、污泥处理、中水利用；设计、安装水处理设备；承接水处理工程（以上范围法律、法规禁止的项目除外，限制的项目凭有效许可证或资质证核定的范围经营）。

主要财务情况：

单位：元

财务指标	2017 年 12 月 31 日 (已审计)	2018 年 9 月 30 日 (未审计)
资产总额	76,991,034.81	84,222,388.47
负债总额	33,699,077.02	36,261,399.42
净资产	43,291,957.79	47,960,989.05
财务指标	2017 年年度	2018 年 1-9 月
营业收入	15,396,578.34	13,950,664.77
净利润	3,007,700.41	4,669,031.26

3、中原环保伊川水务有限公司

类型：其他有限责任公司

成立日期：2012 年 4 月 23 日

法定代表人：张炜军

注册资本：叁仟捌佰万元整

注册地：洛阳市

住所：洛阳市伊川县城关镇罗村

股权结构：

股东	持股比例	出资额（万元）
中原环保股份有限公司	90%	3420
河南同生环境工程有限公司	10%	380

经营范围：污水、污泥处理，中水利用，设计安装水处理设备，承建水处理工程。

主要财务情况：

单位：元

财务指标	2017 年 12 月 31 日 (已审计)	2018 年 9 月 30 日 (未审计)
资产总额	110,543,863.16	113,636,548.81
负债总额	71,977,427.31	70,834,761.28
净资产	38,566,435.85	42,801,787.53
财务指标	2017 年年度	2018 年 1-9 月
营业收入	15,339,662.59	16,762,226.62
净利润	-199,689.51	4,235,351.68

四、交易协议主要内容

甲方：中原环保股份有限公司

乙方：河南同生环境工程有限公司

1、收购价款

经双方协商，确定评估基准日为 2018 年 7 月 31 日，根据中联资产评估集团河南有限公司出具的评估报告，开封水务全部权益评估值为 2,622.00 万元，漯河水务全部权益评估值为 4,828.17 万元，伊川水务全部权益评估值为 3,955.53 万元，按照河南同生持有的股权比例，确认少数东权益分别为 524.40 万元、1,207.04 万元、395.55 万元，合计 2,126.99 万元。

2、收购后股权结构

股东	持股比例
----	------

中原环保股份有限公司	100%
------------	------

五、出资方式及资金来源

公司以现金方式出资，资金为公司自有资金。

六、对外投资目的及对公司的影响

本次股权收购符合公司的发展战略和业务发展需要，是公司深耕污水处理领域的重要举措。本次股权收购完成后，开封水务、漯河水务、伊川水务将由公司控股子公司变更为全资子公司，有利于公司对其进行统筹协调，进一步提升管理决策效率，持续推进内部资源整合，促进生产运营技术水平升级，提高公司运营效率和盈利能力。

七、风险提示

本次投资事项受市场因素的变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

八、备查文件

- 1、公司第八届董事会临时会议决议；
- 2、股权转让协议。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日