

广东科达洁能股份有限公司关于 以自有资金收购安徽科达洁能股份有限公司股权 涉及关联交易的公告

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：

- 本次关联交易不存在重大交易风险
- 过去 12 个月，公司未发生其他与同一关联人相同的交易或与不同关联人类别相关的交易，本次与不同关联人类别相关的关联交易金额为 94,676,810 元。
- 关联董事已在董事会会议中对本次涉及关联事项的相关议案予以回避表决，独立董事已对本次关联交易发表事前认可和独立意见

一、关联交易概述

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“甲方”）于2016年3月16日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于以自有资金收购安徽科达洁能股份有限公司27.96%股权的议案》，同意公司以自有资金379,918,152元的价格收购安徽科达洁能股份有限公司（以下简称“安徽科达”）27.96%股权。同日，公司分别与192名安徽科达股东签署了《附生效条件的股份转让协议》，双方同意公司以现金方式购买交易对方持有的安徽科达股份。其中，因刘欣等10名交易对方（以下简称“关联方”或“乙方”）为公司关联人，本次交易构成了上市公司关联交易。关联交易对方及关联交易金额如下：

序号	交易对方名称	关联关系	股份转让数量（股）	股份转让比例（%）	股份转让价格（元）
1	刘欣	公司董事	961,920	2.16	25,731,360

2	吴木海	公司董事、总裁	771,800	1.73	20,645,650
3	武桢	公司董事、副总裁	771,800	1.73	20,645,650
4	郝来春	公司董事	300,000	0.67	8,025,000
5	周鹏	公司副总裁	217,100	0.49	5,807,425
6	曾飞	公司副总裁、 财务负责人	177,900	0.4	4,758,825
7	朱亚锋	公司副总裁、 董事会秘书	180,000	0.4	4,815,000
8	付青菊	公司监事会主席	60,900	0.14	1,629,075
9	章书亮	公司监事的配偶	57,900	0.13	1,548,825
10	毛清	公司监事的配偶	40,000	0.09	1,070,000
合 计			3,539,320	7.94	94,676,810

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。至本次关联交易为止，过去 12 个月，公司未发生其他与同一关联人相同的交易或与不同关联人类别相关的交易，本次与不同关联人类别相关的关联交易金额为 94,676,810 元，占公司最近一期经审计净资产 2.62%；因公司本次以自有资金收购安徽科达 27.96% 股权，总交易金额为 379,918,152 元，占公司最近一期经审计净资产 12.37%。基于审慎性原则，公司董事会将《关于以自有资金收购安徽科达洁能股份有限公司 27.96% 股权的议案》提交公司股东大会审议。

二、关联交易对方

1、刘欣

姓名	刘欣	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
住址	昆明市五华区茭菱路		
最近三年的主要职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
安徽科达洁能股份有限公司	2012.1-至今	总经理	持有 2.16%
广东科达洁能	2012.8-2014.11	副总经理	持有 0.0140%

股份有限公司			
广东科达洁能股份有限公司	2015.9-至今	董事	持有 0.0140%
江苏科行环保科技有限公司	2015.9-至今	董事	—
河南科达东大国际工程有限公司	2014.1-至今	董事	—

根据刘欣出具的说明，刘欣无控股企业及持股 5% 以上的关联企业。

2、吴木海

姓名	吴木海	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
住址	广东省佛山市禅城区		
最近三年的主要职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
广东科达洁能股份有限公司	2012.1-至今	董事	持有 0.1360%
安徽科达洁能股份有限公司	2010.6-2012.3	董事、总经理	持有 1.73%
广东科达洁能股份有限公司	2012.8-至今	总经理	持有 0.1360%
佛山市科达石材机械有限公司	2013.1-至今	董事长	-
佛山市科达液压机械有限公司	2011.1-至今	董事	1%
佛山市恒力泰机械有限公司	2013.1-至今	执行董事	-
科达机电（香港）有限公司	2012.7-至今	董事	-
广东信成融资租赁有限公司	2013.12-至今	董事	-

根据吴木海出具的说明，吴木海无控股企业及持股 5% 以上的关联企业。

3、武楨

姓名	武楨	曾用名	无
性别	男	国籍	中国

住址	北京市海淀区		
最近三年的主要职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
安徽科达洁能股份有限公司	2010.6.-2013.12	董事长	持有 1.73%
广东科达洁能股份有限公司	2011.3.-至今	董事	持有 0.1239%
广东科达洁能股份有限公司	2012.7.-至今	研发院院长	持有 0.1239%
广东科达洁能股份有限公司	2013.7.-至今	副总经理	持有 0.1239%

根据武楨出具的说明，武楨无控股企业及持股 5% 以上的关联企业。

4、郝来春

姓名	郝来春	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
住址	江西省景德镇市		
最近三年的主要职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
内蒙古黑猫煤化工有限公司	2012.1-2015.6	执行董事、法人	—
安徽科达机电有限公司	2015.6-至今	副总经理	—
安徽科达洁能新材料有限公司	2015.8-至今	执行董事	—
广东科达洁能股份有限公司	2015.9-至今	董事	0.0029%
厦门首山碳材料科技有限公司	2015.7-至今	监事	20%
漳州巨铭石墨有限公司	2015.11-至今	执行董事	—
陕西龙门煤化工有限责任公司	2009.2-2015.6	董事、工程总指挥	—
北京众联盛化工工程有限公司	2015.4-至今	独立董事	—

根据郝来春出具的说明，郝来春控股企业及持股 5% 以上的关联企业如下：

公司名称	注册资本(万元)	权益比例	主营业务
厦门首山碳材料科技有限公司	1,000.00	20.00%	碳材料技术研发与推广

5、周鹏

姓名	周鹏	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
住址	广州市白云区		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
广东科达洁能股份有限公司	2009.1-2012.10	RD 中心主任	持有 0.1936%
广东科达洁能股份有限公司	2012.10-2014.6	董事长助理	持有 0.1936%
广东科达洁能股份有限公司	2014.6-至今	副总经理	持有 0.1936%

根据周鹏出具的说明，周鹏无控股企业及持股 5% 以上的关联企业。

6、曾飞

姓名	曾飞	曾用名	曾辉
性别	男	国籍	中国
住址	佛山市顺德区陈村镇		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
广东科达洁能股份有限公司	2011.2-2014.6	董事会秘书	持有 0.0197%
广东科达洁能股份有限公司	2015.5-至今	副总经理	持有 0.0197%
广东科达洁能股份有限公司	2009.8-至今	财务负责人	持有 0.0197%
长沙埃尔压缩机有限责任公司	2014.9-至今	执行董事、总经理	—
安徽信成投资有限公司	2013.12-至今	董事	—
安徽信成融资租赁有限公司	2013.12-至今	董事	—

信成国际融资租赁有限公司	2013.12-至今	董事	—
安徽科达埃尔压缩机有限公司	2014.9-至今	执行董事	—
科达机电（香港）有限公司	2011.1-至今	董事	—
广东信成融资租赁有限公司	2013.12-至今	副董事长	—

根据曾飞出具的说明，曾飞无控股企业及持股 5% 以上的关联企业。

7、朱亚锋

姓名	朱亚锋	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
住址	上海市长宁区		
最近三年的主要职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
中国国际金融有限公司	2012.1-2014.4	研究部副总经理	—
广东科达洁能股份有限公司	2014.6-至今	董事会秘书	持有 0.0094%
广东科达洁能股份有限公司	2015.5-至今	副总经理	持有 0.0094%

根据朱亚锋出具的说明，朱亚锋无控股企业及持股 5% 以上的关联企业。

8、付青菊

姓名	付青菊	曾用名	无
性别	女	国籍	中国
住址	广东省佛山市禅城区		
最近三年的主要职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
广东科达洁能股份有限公司	2012.1-2014.6	国际营销部副总经理/营销中心经理/监事会主席	0.0014%
广东科达洁能股份有限公司	2014.6-2015.6	人力资源部总监/监事会主席	0.0014%

广东科达洁能股份有限公司	2015.6-至今	营销中心经理/监事会主席	0.0014%
--------------	-----------	--------------	---------

注：付青菊与交易对方毛清为夫妻关系。

根据付青菊出具的说明，付青菊无控股企业及持股 5% 以上的关联企业。

9、章书亮

姓名	章书亮	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
住址	湖南省衡阳市		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
广东科达洁能股份有限公司	2012.1-至今	生产供应中心副总经理	持有 0.0440%

注：章书亮与监事杨莎莉为夫妻关系

根据章书亮出具的说明，章书亮无控股企业及持股 5% 以上的关联企业。

10、毛清

姓名	毛清	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
住址	广东省佛山市禅城区		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
广东科达洁能股份有限公司	2012.1-至今	生产供应中心总经理	持有 0.0071%

注：毛清与监事付青菊为夫妻关系。

根据毛清出具的说明，毛清无控股企业及持股 5% 以上的关联企业。

三、交易标的基本情况

1、本次交易的标的资产为安徽科达31.56%股权，安徽科达基本信息如下：

公司名称	安徽科达洁能股份有限公司
------	--------------

公司类型	其他股份有限公司（非上市）
成立日期	2007年4月28日
法定代表人	刘欣
注册资本	4,460.00万元
注册地点	安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段555号
主要办公地点	安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段555号
统一社会信用代码	340500000065879
经营范围	煤炭批发经营、A级锅炉部件（仅限烟道式余热锅炉水冷壁及集箱）制造。煤炭批发经营；压力管道的设计及安装；压力容器的设计及制造与销售；A级锅炉部件（仅限烟道式余热锅炉水冷壁及集箱）制造；清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；机电产品零配件销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；清洁燃煤气、蒸气、蒸汽的制造与销售（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可经营）

2、中喜会计师事务所对安徽科达最近两年一期的财务报告进行了审计，出具了（中喜审字【2015】第1109号）标准无保留意见的《审计报告》。安徽科达最近一年一期的财务数据如下：

单位：万元

项 目	2015.10.31	2014.12.31
总资产	79,108.30	76,751.19
净资产	52,556.65	46,835.69
项 目	2015年1-10月	2014年度
营业收入	28,479.00	45,214.89
净利润	6,373.36	6,434.29

3、安徽科达其他股东同意放弃本次交易所涉及股权的优先购买权。

4、根据上海立信资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资格）出具的《资产评估报告》（信资评报字（2015）第357号），截至2015年6月30日，安徽科达经审计的账面净资产为51,346.45万元，收益法评估后评估值为255,400.00万元，即评估价值为57.26元/股。综合考虑本次交易背景和现金支付方式，经与本次交易的各安徽科达股东充分协商，确定本交易中各关联方持有的安徽科达股

份价格为26.75元/股。

四、关联交易主要内容

2016年3月16日，公司与各关联方签署了《附生效条件的股份转让协议》，协议主要内容有：

1、依据上海立信出具的《资产评估报告》（信资评报字（2015）第357号），安徽洁能按收益法评估的股权价值为57.26元/股。但综合考虑该评估值、交易背景、现金支付方式等众多因素，经双方协商，标的资产的交易价格为26.75元/股；

2、甲方以支付现金的方式购买乙方持有的安徽科达股份，具体如下：

名称	股份转让数量（股）	股份转让比例（%）	股份转让价格（元）
刘欣	961,920	2.16	25,731,360
吴木海	771,800	1.73	20,645,650
武楨	771,800	1.73	20,645,650
郝来春	300,000	0.67	8,025,000
周鹏	217,100	0.49	5,807,425
曾飞	177,900	0.4	4,758,825
朱亚锋	180,000	0.4	4,815,000
付青菊	60,900	0.14	1,629,075
章书亮	57,900	0.13	1,548,825
毛清	40,000	0.09	1,070,000
合计	3,539,320	7.94	94,676,810

3、乙方同意甲方自本协议生效后6个月之内予以支付现金对价。

4、本协议自签署之日起成立，在下述先决条件全部满足之日（以最后一个条件的满足日为准）正式生效。本协议任何一项先决条件未能得到满足，本协议自始无效。

（1）甲方董事会通过决议，批准本次交易的具体方案。

（2）甲方股东大会通过决议，批准本次交易的相关事项。

（3）安徽科达股东大会通过决议，批准乙方将其持有安徽科达的股份转让给甲方。

5、在过渡期间，非经甲方同意，乙方不得就标的资产设置抵押、质押等任何

第三方权利，且应通过行使股东权利，保证标的公司在过渡期间不得进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务之行为。

6、乙方承诺：将全权配合甲方办理本交易所涉及的工商变更登记事宜。如若因乙方原因导致本交易无法最终实现股权过户，甲方有权不予支付本次交易对价，或扣发乙方薪酬以资补偿。

五、本交易对公司的影响

本交易为上市公司收购控股子公司安徽科达少数股东权益，本次交易前后上市公司财务报表合并范围不会发生变化，合并财务报表各项目中除归属于母公司所有者权益和归属于母公司净利润有所增加外，公司资产和负债各项目以及收入和费用等科目在交易前后均不会发生变化。通过本次交易，将有利于优化公司资源配置，提升公司整体盈利能力。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、2016年3月16日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于以自有资金收购安徽科达洁能股份有限公司27.96%股权的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事边程、吴木海、武桢、刘欣、郝来春回避表决，非关联董事全票同意通过了该议案。

2、独立董事对公司关于以自筹资金收购安徽科达27.96%股权发表事先认可意见如下：

(1) 公司拟以自有资金379,918,152元收购安徽科达洁能股份有限公司27.96%股权，因部分交易对方为公司关联人，本次交易为关联交易；

(2) 本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形；通过本次交易可优化公司整体资源配置，提升公司盈利能力，同意将《关于以自有资金收购安徽科达洁能股份有限公司27.96%股权的议案》提交董事会审议。

3、独立董事对公司关于以自筹资金收购安徽科达27.96%股权发表独立意见如下：

(1) 公司以自有资金379,918,152元收购安徽科达27.96%股权为关联交易，本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害

公司和中小股东利益的情形；

(2) 公司以自有资金收购安徽科达 27.96% 股权事项已履行了现阶段所需履行的内部审批程序，关联董事已回避表决，符合相关法律法规的要求；

(3) 通过本次交易可优化公司整体资源配置，提升公司盈利能力，我们同意《关于以自有资金收购安徽科达洁能股份有限公司 27.96% 股权的议案》的相关内容，同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、董事会审计委员会对公司关于以自筹资金收购安徽科达 27.96% 股权发表审核意见如下：

(1) 公司以自有资金 379,918,152 元收购安徽科达 27.96% 股权为关联交易，本次关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定，关联交易定价符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形；

(2) 公司以自有资金收购安徽科达 27.96% 股权事项尚须获得公司董事会、股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在董事会、股东大会上回避表决；

(3) 通过本次交易可优化公司整体资源配置，提升公司盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。公司董事会审计委员会同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。

5、本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

6、本次关联交易除公司股东大会外不需要经过其他有关部门批准。

七、关于溢价购买资产的情况说明

安徽科达作为从事清洁煤气化系统的技术研发、装备制造以及煤气的生产和销售的高新技术企业，拥有突出的专用设备研发设计能力和科研优势，在煤制工业燃气相关行业拥有广泛的客户资源和良好的声誉，具有较强竞争优势；根据我国能源结构现状，发展煤制气技术符合我国经济发展与环境保护的需求；随着我国天然气需求缺口不断扩增、传统高污染固定床煤制气设备逐步被取缔，安徽科达清洁煤气化业务市场空间巨大，面临重大发展机遇。本次收购安徽科达少数股权，有利于提升公司整体盈利能力。

根据【中喜审字(2015)第1109号】《审计报告》，截止2015年10月30日，安徽科达净资产为11.78元/股；根据【信资评报字(2015)第357号】《资产评估报告》，安徽科达评估价值为57.26元/股。综合考虑安徽科达所属行业特征、公司发展前景、目前资本市场发展现状和本次交易中涉及的现金支付方式，经与交易各方充分协商，确定本交易中各关联方持有的安徽科达股份价格为26.75元/股。

2015年11月8日，上海立信资产评估有限公司出具了【信资评报字(2015)第357号】《资产评估报告》，截至2015年6月30日，安徽科达经收益法评估后评估值为255,400.00万元。因本次评估基于对未来预期收益的判断，评估报告中已有列明未来年度销售收入和净现金流量的预测结果，故公司未再另行聘会计师事务所出具盈利预测报告，提请广大投资者注意投资风险。基于审慎性原则，本交易将提交公司股东大会审议并提供网络投票和现场投票两种方式以供广大投资者发表意见。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一六年三月十七日