

科林环保装备股份有限公司

关于拟设立全资子公司并将母公司拥有的全部业务 相关资产及负债划转至全资子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为了更好地提高公司经营管理效率，便于搞活放权提高经营管理层的积极性，更好地提升公司的市场竞争能力，同时，为公司对以后开展新业务的管控及资产整合提供便利。公司拟设立一家全资子公司科林环保有限责任公司（暂定名，以下简称“科林有限”，公司名称以工商登记机关核准的名称为准），注册资本 3.5 亿元，其经营范围与公司的经营范围一致。

科林环保有限责任公司设立后，由科林环保有限责任公司投资设立苏州科林环保科技园有限责任公司（暂定名，具体以工商登记机关核准的名称为准），注册资本 1.5 亿元，经营范围包括但不限于物业投资和经营管理，商业化高科技项目投资与经营，设备供应与安装，建筑材料经营，仓储投资，与上述有关的有偿咨询及检测、实验业务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【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】。具体以工商登记机关批准设立时为准。届时，科林环保有限责任公司对苏州科林环保科技园有限责任公司的设立根据法律法规的规定履行相关程序。

公司授权管理层办理设立科林环保有限责任公司和苏州科林环保科技园有限责任公司以及全部业务的相关资产及负债划转的一切事宜。

公司拟将母公司目前所拥有全部业务的相关资产及负债（即母公司目前拥有的全部资产及负债）划转至全资子公司科林有限。科林有限设立后出资及资产划转方案具体如下：

公司拟将其拥有的全部业务相关资产及负债按基准日 2015 年 12 月 31 日经审计的账面值（包括公司设立科林有限认缴出资额等，下同）划转至全资子公司科林有限，其中包括但不限于苏州市吴江区高新路 425 号科林环保科技园资产划入苏州科林环保科技园有限责任公司。划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。

本次划转不涉及关联交易，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。本事项尚需提交股东大会审议。

二、资产、负债划转双方基本情况

(一) 资产、负债划出方基本情况

公司名称：科林环保装备股份有限公司

企业性质：股份有限公司

注册地址：吴江松陵八坼社区

注册资本：18,900 万元人民币

公司法定代表人：宋七棣

主营业务范围：生产销售：环保除尘设备、过滤材料、配件及自控系统、物料输送机械、通用机械、冶金设备、垃圾焚烧炉、机电成套设备、压力容器、脱硫脱硝技术装备及副产品综合利用；境内外环境工程设计、咨询、建设、设备及钢结构件制造安装及工程总承包、设施运营管理和相关环境监测；对外投资业务；自营和代理各位商品及技术的进出口业务；销售：五金机电设备及配件、金属材料。

(二) 资产、负债划入方基本情况

公司名称：科林环保有限责任公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）

企业性质：有限责任公司

注册地址：吴江松陵八坼社区

注册资本：35,000 万元人民币

公司法定代表人：宋七棣

主营业务范围：经营范围与母公司一致（以工商登记机关核准为准）。

(三) 划出方与划入方的关系

划入方科林有限是划出方科林环保的全资子公司，科林环保直接持有科林有限 100% 的股权。

三、拟划转的资产、负债情况

公司拟将母公司拥有全部业务的相关资产及负债按截至基准日 2015 年 12 月 31 日经审计的账面价值划转至全资子公司科林有限，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。截至 2015 年 12 月 31 日，经审计拟划转的资产、负债情况：

单位：元

项目	划转前母公司	划转至科林有限	划转比例	保留母公司	保留比例
总资产	941,813,598.73	941,813,598.73	100%	0	0
总负债	251,228,253.48	251,228,253.48	100%	0	0

(一) 母公司拟向全资子公司科林有限出资及划转的资产情况

1、 母公司拟向科林有限出资及划转资产的具体情况

截止 2015 年 12 月 31 日，母公司拟向科林有限出资及划转资产合计 941,813,598.73 元，具体明

细如下：

单位：元

项目	2015年12月31日余额
流动资产：	
货币资金	123,814,795.28
应收票据	54,056,048.47
应收账款	154,101,398.22
预付款项	2,416,829.18
其他应收款	6,181,272.22
存货	67,795,180.70
划分为持有待售的资产	12,388,711.57
其他流动资产	113,878,491.33
流动资产合计	534,632,726.97
非流动资产：	
长期股权投资	51,757,790.75
固定资产	219,224,454.57
在建工程	6,832,197.26
无形资产	109,050,031.97
递延所得税资产	14,115,635.12
其他非流动资产	6,200,762.09
非流动资产合计	407,180,871.76
资产总计	941,813,598.73

2、母公司拟向科林有限划转资产涉及母公司持有下属子公司股权情况

(1) 控股子公司烟台国冶冶金水冷设备有限公司的划转情况

基本情况

公司名称：烟台国冶冶金水冷设备有限公司

法定代表人：徐天平

注册资本：600 万元

注册地址：山东省烟台市福山区清洋工业园杏园西路 23 号

主要业务：冶金节能

股权结构：公司持有烟台国冶冶金水冷设备有限公司 51% 的股权。

(2) 控股子公司科林双电程控有限公司的划转情况

公司名称：苏州科林双电程控有限公司

法定代表人：宋六奇

注册资本：1,500 万元

注册地址：吴江市松陵镇八坼社区交通路 2 号

主要业务：仪器仪表电气控制

股权结构：公司持有苏州科林双电程控有限公司 56%的股权。

(3) 控股子公司苏州科德技研有限公司的划转情况

公司名称：苏州科德技研有限公司

法定代表人：徐天平

注册资本：200 万美元

注册地址：吴江市松陵镇八 坼社区交通路 18 号

主要业务：垃圾焚烧炉及烟气处理技术

股权结构：公司持有苏州科德技研有限公司 60%的股权。

(4) 全资子公司科林环境有限公司

公司名称：科林环境有限公司

注册资本：100 万美元

注册地址：香港

主要业务：环保咨询

股权结构：公司持有科林环境有限公司 100%的股权。

(二) 母公司拟向全资子公司科林有限划转的债务情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司拟划转给科林有限的负债合计为 251,228,253.48 元。具体明细如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日余额
流动负债：	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	339,311.36
应付票据	5,000,000.00
应付账款	131,262,295.60
预收款项	33,548,526.80
应付职工薪酬	6,549,616.68
应交税费	12,111,601.95
其他应付款	679,474.27
流动负债合计	189,490,826.66
非流动负债：	
递延收益	61,737,426.82
非流动负债合计	61,737,426.82
负债合计	251,228,253.48

公司将有关债务划转给科林有限之事宜，将在履行完成相关审批程序后，办理相关债权人债务转移手续，若本次向科林有限划转资产及负债其债权人或担保权人关于公司债务或担保责任转移未能同意，致使科林环保被相关权利人要求履行偿还义务或被追索责任的，由公司和全资子公司科林有限协商解决，如果出现需要公司代偿的，代偿后由科林有限偿还给公司，并承

担期间费用和公司的实际损失。

此外，就母公司已签定的业务相关的协议、合同、承诺等也将办理主体变更手续，合同权利、合同义务、承诺义务等将随资产转移至科林有限，并按前述债务转移的有关原则处理可能出现的争议问题。

四、员工安排

根据“人随业务、资产走”的原则，划转前的母公司全部业务相关资产、负债、员工等划转至科林有限。员工由科林有限按照原有劳动合同继续履行，员工工龄连续计算，薪酬待遇不变。科林有限将按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工办理相关的转移手续。

五、本次划转资产及负债设立全资子公司对公司的影响

在本次划转资产及负债设立全资子公司科林有限成立后，经营业务不变，可以更好地提高公司经营管理效率，便于搞活放权，提高经营管理层的积极性，更好地提升公司的市场竞争能力。同时，为公司对以后开展新业务的管控及资产整合提供便利，对公司发展有促进作用。

本次划转资产及负债设立全资子公司，是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董事会

二〇一六年五月七日