

上海巴安水务股份有限公司 关于拟受让新密市百汇固废处置有限公司 75%股权的公告

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

2016年9月9日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”、“巴安水务”）第三届董事会第六次会议审议通过《关于拟受让新密市百汇固废处置有限公司75%股权的议案》。此外，独立董事对此发表了独立意见，同意本次股权收购事项。现将相关事项公告如下：

一、交易情况概述

公司拟与河南百汇环保科技股份有限公司（以下简称“百汇环保”）、新密市东盛纸业有限责任公司（以下简称“东盛纸业”）共同出资从新密市百汇固废处置有限公司（以下简称“合资公司”）原股东杨文堂处受让该公司100%的股权。其中，公司占总出资额的75%，以现金出资；百汇环保占总出资额的13%，以现金出资；东盛纸业占总出资额的12%，以现金出资。按此出资比例，公司拥有新密市百汇固废处置有限公司75%的股份。

本次交易的资金来源于自有资金，本次交易事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

上述事项属于公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。

二、交易方的基本情况

（一）交易方一

- 1、名称：河南百汇环保科技股份有限公司
- 2、住所：新乡市榆东产业聚集区纬七路
- 3、法定代表人：杨文堂

4、注册资本：2,100万元

5、经营范围：环保工程承包、安装；环保设备及配件、化工设备制造、环保工程技术服务、净水剂销售；贸易经营。

河南百汇环保科技股份有限公司与本公司不存在关联关系。

(二) 交易方二

1、名称：新密市东盛纸业有限责任公司

2、住所：郑州新密市新华路杨寨村

3、法定代表人：张志诚

4、注册资本：1,700万元人民币

5、经营范围：包装纸的生产销售；废纸购销。

新密市东盛纸业有限责任公司与本公司不存在关联关系。

三、标的基本情况

1、公司名称：新密市百汇固废处置有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、公司注册资本：5,000万元人民币

4、公司注册地址：河南省新密市城关镇楚沟村一组

5、公司经营范围：固体废物处置（危险品除外）；污水污泥处理（危险品除外）；环保工程施工。

四、合同主要内容

1、合资公司主要从事建设运营造纸废弃物综合利用项目，将造纸废弃物进行焚烧处置，达到环保要求。

2、合资公司为有限责任公司，注册资本金5000万元。合资公司后期出资根据项目进展进行投入，后期出资将作为项目建设资金，三方根据造纸废弃物综合利用项目建设资金需求，按本合同出资比例出资，主要以现金形式出资。

3、董事会及管理人员安排：

董事会由5名董事组成，其中3名由巴安水务委派，1名由百汇环保委派，1名由东盛纸业委派。董事长、财务总监由巴安水务委派的董事担任，总理由巴安

水务推荐，董事会任命。董事任期为三年，任期届满，经股东推荐可以连选连任。

合资公司设监事3名，1名由巴安水务委派并担任监事长，1名监事由百汇环保委派，1名由东盛纸业委派。监事的任期为三年，任期届满，经股东方推荐可以连选连任。

合资公司实行董事会领导下的总经理负责制。合资公司设总经理1名，总理由巴安水务推荐，董事会聘任。总经理的任期为三年，任期届满，经股东方推荐可以连选连任。

五、本次股权收购对公司的影响

本次股权收购事项有利于各方资源互补，有助于公司在固废处理方面优势的发挥，进而提高市场份额，实现良好的交易收益及协同效益。

公司将根据项目实际进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大交易者谨慎决策，注意交易风险。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见
- 3、《股权转让协议》
- 4、《关于合资组建新密市百汇固废处置有限公司的合同》

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司董事会

二〇一六年九月九日