

证券代码：000920

证券简称：南方汇通

公告编号：2017-018

南方汇通股份有限公司 关于与相关方共同投资合资公司的公告

本公司及其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。

一、投资概述

（一）南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于2017年5月18日在贵阳与杨昌力、王福梅、赵永忆、张冰心、涂刚共同签署了《贵州汇通绿色环保科技有限公司（简称“汇通环保”）合资合同》（简称“合同”），公司以现金5900万元与上述各方共同投资汇通环保，公司占汇通环保的出资比例为40.6897%。

（二）本次投资汇通环保不构成关联交易，不需提交公司董事会及股东大会审议。

二、投资汇通环保的相关情况

（一）汇通环保的基本情况

公司名称：贵州汇通绿色环保科技有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91520102MA6DM2BY31

法定代表人：杨昌力

注册资本：100万元人民币

成立日期：2016年6月22日

经营范围：环保设备的研发、生产（限分支机构，持许可证经营）、销售及维修；环保工程、市政工程、海水淡化工程、工业给水工程的设计、施工；公用基础设施项目投资（利用自有资金投资）；货物及技术的进出口贸易（国家限制和禁止的项目除外）；销售：机械设备、水处理设备、水泵、阀门、建材。

（二）出资方式、金额及股权结构

公司、涂刚以现金出资；杨昌力、王福梅、赵永忆、张冰心以其持有的贵州绿色环保设备工程有限公司（简称“绿色环保”）股权评估作价出资；杨昌力同时以现金出资。本次投资股权转让完成后，绿色环保变更为汇通环保全资子公司。

本次投资情况及汇通环保投资前后股权结构如下表：

出资方	本次投资前 (万元)	投资方式及金额 (万元)		本次投资后 (万元)	本次投资后 持股比例
		货币	股权		
南方汇通 股份有限 公司	0	5900	0	5900	40.6897%
杨昌力	37.5	4050	1125	5212.5	35.9483%
王福梅	30	0	900	930	6.4138%
赵永忆	30	0	900	930	6.4138%
张冰心	2.5	0	75	77.5	0.5345%
涂刚	0	1450	0	1450	10.00%
合计	100	14400		14500	100%

上表中杨昌力和王福梅为夫妻关系，本次投资后其在汇通环保合计持股比例为 42.3621%。

(三) 绿色环保的基本情况

- 1、注册资本：1000 万元
- 2、法定代表人：杨昌力
- 3、成立日期：1996 年 7 月 24 日
- 4、经营范围：水处理工程设计及其产品研制、生产、安装、销售；劳动保护咨询、承接环境污染治理工程、自然环境区域的植被复原；环境工程设备的进出口贸易、技术服务及产品销售（国家限制和禁止的项目除外）。

5、股权结构

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资占比
1	杨昌力	375	37.5%
2	王福梅	300	30%
3	赵永忆	300	30%
4	张冰心	25	2.5%
合计		1000	100%

6、最近一期经审计主要财务数据

单位：元

2016 年 12 月 31 日			2016 年		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
28,815,344.25	16,919,355.75	11,895,988.50	29,888,685.52	324,324.97	217,674.78

四、合同主要内容

(一) 各方以上表中的出资方式、金额出资，股权出资价值合计为 3000 万元。股权出资转移及公司出资到位期限为合同签署日起一

个月内，杨昌力现金出资到位期限为合同签署日一年内，涂刚现金出资在六年内到位。各方不能按时认缴的，视为放弃相应的股权，其他股东可以优先认缴。

（二）合资公司经营范围变更为水处理工程设计及其产品研制、生产、安装、销售；承接环境污染治理工程、自然环境区域的植被复原；环境工程设备的进出口贸易、技术服务及产品销售（国家限制和禁止的项目除外），最终以营业执照登记为准。

（三）合资公司设立董事会，董事会由 5 名董事构成，其中南方汇通推荐 2 名，其余股东推荐 3 名，设董事长 1 名，由全体董事选举产生，董事任期 3 年、可连任。

（四）合资公司不设监事会，设监事 1 名，由公司推荐。

（五）绿色环保原股东作为合资公司的技术输出掌控方，协助合资公司成立企业研究机构，组建研发团队，保证合资公司的顺利投产。

（六）绿色环保待全部股权及相关技术资质转移至合资公司后择机注销。

（七）合资公司经营期限 30 年，经出资各方一致通过，可以在合资期限满六个月前，向原审批机构申请延长合资期限。

（八）对合资公司的公司治理、各方权利和义务等其他方面进行了约定。

五、本次投资的目的、风险及影响

（一）投资目的

绿色环保是一家成立 20 年的水处理工程公司，具备较为完善的水处理工程相关资质和良好的技术基础，积累了丰富的国内外水处理项目工程经验。本次投资有利于公司逐步进入水处理工程领域，融合双方人才、市场、技术、平台资源，推进公司业务向环保水处理产业链延伸，以实现与存量业务的协同发展。

（二）风险及影响

合资公司将面临市场风险，技术风险、运营管理风险等。未来若盈利不达预期可能导致公司所持股权价值降低，同时对公司利润形成一定程度的影响。

六、备查文件

- （一）本次投资签署的合同；
- （二）深交所要求的其他文件。

南方汇通股份有限公司董事会
2017 年 5 月 18 日