

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2017-086

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于收购道真自治县环球灏创环保科技有限公司 80%股权的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与四川灏创环保节能科技股份有限公司（以下简称“灏创节能”）签订《股权转让协议》，公司出资零元受让灏创节能持有的道真自治县环球灏创环保科技有限公司（以下简称“灏创环保”）80%股权。本次收购完成后，公司将持有灏创环保 80%的股权，灏创环保将成为公司的控股子公司。

2、灏创环保成立于 2016 年 7 月 14 日，注册资本为 2,000 万元人民币，灏创节能持有灏创环保 1,900 万元出资额，占灏创环保注册资本 95%；宜宾环球节能服务有限公司持有灏创环保 100 万元出资额，占灏创环保注册资本的 5%。截止本公告日，灏创节能以及宜宾环球节能服务有限公司认缴的 2,000 万元出资尚未实缴；本次股权转让完成后，公司将在完成灏创环保工商变更后以自有资金缴足出资额 1,600 万元。

3、灏创环保与道真自治县环境保护局于 2016 年 12 月 6 日签订了《道真自治县城镇生活污水处理厂建设特许经营协议》，灏创环保以 BOT 形式进行投资、建设、运营、维护和更新改造道真自治县城镇生活污水处理厂项目。

4、此次公司收购灏创环保 80%的股权交易为非关联交易；未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司相关制度的规

定，该交易已经公司第六届董事会第二十一次会议审批通过，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

名称：四川灏创环保节能科技股份有限公司

统一社会信用代码：91510100MA61WED983

成立日期：2016年6月23日

企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：成都高新区锦城大道666号4栋8层4号

法定代表人：严洪灏

注册资本：2,600万元

企业经营范围：节能环保技术开发、技术咨询、技术转让；环保技术推广；合同能源管理服务；计算机软硬件开发；环保工程设计、施工；销售环境污染防治专用设备、机电设备、通用机械、制冷设备、仪器仪表、高低压电气设备、照明器材、电线电缆、五金交电、电器产品、电子产品、金属材料。

主要股东：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
四川灏创建筑有限公司	1040.00	40.00
严洪灏	520.00	20.00
蒋银玲	390.00	15.00
蒋东	338.00	13.00
李阳	312.00	12.00
合计	2,600.00	100.00

三、交易标的基本情况

1、交易标的简介

公司名称：道真自治县环球灏创环保科技有限公司

统一信用代码：91520325MA6DM8MG28

注册时间：2016年7月14日

注册资本：2,000万元

法定代表人：严洪灏

注册地址：贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇新城社区1166栋（县医院旁）

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：节能环保技术开发、技术咨询、技术转让；合同能源管理服务；环保工程设计、施工；城市污水处理、中水回用

2、收购的标的股权：灏创节能依法持有的灏创环保80%股权。

3、资产权属情况：此次收购的灏创环保股权不存在质押、抵押以及在此基础上设立的其他财产权利的情况、该股权也不存在重大争议的情况。

4、截至本公告日，灏创环保尚未发生任何的财务支付，因此尚未有经营数据；本次股权收购事宜完成后灏创环保财务报表将纳入公司财务报表合并范围。

5、交易标的拥有的特许经营权项目情况

灏创环保与道真自治县环境保护局于2016年12月6日签订了《道真自治县城镇生活污水处理厂建设特许经营协议》，灏创环保以BOT形式进行投资、建设、运营、维护和更新改造道真自治县城镇生活污水处理厂项目。道真自治县城镇生活污水处理厂项目建设规模1.0万吨，乡镇污水处理厂设计规模4,600吨/日，最终设计规模、处理标准以政府方通知为准，项目建设期8个月，特许经营期限30年，总投资约1.038亿元。

四、收购标的的审计情况

由于收购的标的公司为新成立的公司，本次交易未进行审计。

五、交易定价

鉴于灏创环保尚未发生任何的财务支付，且股东灏创节能认缴的1,900万元资

本金尚未实缴，经交易双方友好协商，本次交易价格为 0 元。

六、股权转让协议的主要内容

- 1、标的：灏创节能依法持有的灏创环保 80% 股权。
- 2、转让价格：本次股权转让价款为人民币 0 元(大写：人民币零元)。
- 3、交割：《股权转让协议》生效日为股权交割日。

4、责权归属说明：自股权交割日起，灏创节能基于上述 80% 股权所享有和/或承担的一切权利和/或义务转由安徽国祯环保节能科技股份有限公司享有和/或承担（权利包括基于股权而产生的表决权、红利分配权、剩余财产分配权以及其它法律规定和公司章程赋予的权利，义务为公司章程规定的股东义务）。

七、收购股权的目的和对公司的影响

灏创环保拥有道真自治县城镇生活污水处理厂特许经营项目，本次收购灏创环保 80% 股权，符合公司主营业务的需求，能有效提升公司的业务收入和盈利能力。

八、备查文件

- 1、《安徽国祯环保节能科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《股权转让协议》

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十日