

中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟与南京溶澄环保股份有限公司签订股权转让协议，交易标的为公司全资子公司沧州临海龙科环保科技有限公司（以下称“沧州环保”）及龙科环保科技南京有限公司（以下称“南京环保”）的全部股权。

（二）关联方关系概述

南京溶澄环保股份有限公司（以下称“南京溶澄”）控股股东为赵世纯，赵世纯为公司董事长、控股股东、实际控制人，本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第二届董事会第二十一次会议审议关联交易事项，议案有效表决人数不足三人，已提交 2017 年第四次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
南京溶澄环保股份有限公司	南京市六合区	股份有限公司	赵世纯

(二)关联关系

南京溶澄控股股东为赵世纯，赵世纯为公司控股股东、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

交易标的：公司持有的沧州环保 100%的股权和南京环保 100%的股权

成交金额：847.28 万元

支付方式：现金

支付期限：合同生效之日起十个工作日内南京溶澄向公司支付人民币贰佰伍拾肆万元整（¥254 万元），在双方办理完成股权转让变更登记手续十五个工作日内，完成剩余款项的支付。

协议的生效条件：自协议签订并经公司股东大会审议通过后生效

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次交易的定价依据为根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的中瑞评报字【2017】第 000421 号评估报告和中威正信（北

京)资产评估有限公司出具的中威正信评报字(2017)第1063号评估报告所确定的净资产评估值为基础,以双方最终商定价格为准。本次交易公平,定价公允,不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

由于公司业务发展需要,为突出公司主营业务,优化公司资产结构和资源配置。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次出售股权有利于公司优化资产结构和资源配置,符合公司业务聚焦、突出主营的整体规划,有利于公司的长远发展和股东利益。

六、备查文件目录

第二届董事会第二十一次会议决议。

中矿龙科能源科技(北京)股份有限公司

董事会

2017年10月26日