

## 成都虹华环保科技股份有限公司 关于控股子公司收购资产公告

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、交易概况

#### (一) 基本情况

购买方：公司控股子公司虹华环保科技（上海）有限公司；

交易对手：ESTELA Q. LUAGUE

交易标的：菲律宾 MARITRANS RECYCLER, INC.（以下简称 MRI）公司 51%股权。交易完成后，虹华环保科技（上海）有限公司将持有 MARITRANS RECYCLER, INC. 51.00%的股权；

交易事项：交易对手所持有的菲律宾 MARITRANS RECYCLER, INC.（以下简称 MRI）公司 51%股权；

拟交易价格：68.85 万美元（根据人民币兑美元中间价 6.606 汇率折算为人民币 4,548,231 元）。

公司经审计的 2016 年度合并财务会计报表期末资产总额和净资产分别为 49,334,297.49 元和 36,248,437.02 元，本次对外投资总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额比例为 9.22%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务

会计报表期末净资产比例为 12.55%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

## (二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 12 月 1 日召开第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于控股子公司收购 MARITRANS RECYCLER, INC. 公司股份的议案》。根据《公司章程》有关规定，本次交易经董事会通过后即可实施，无需提交至股东大会审议。

## (三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易资金出境需经国家外汇管理局备案，交易完成后需在当地工商管理部门变更登记手续。

## 二、交易对手方的情况

### (一) 交易对手方基本情况

#### 1. 交易对手方基本情况一

交易对手方姓名 ESTELA Q. LUAGUE，性别女，国籍菲律宾，住所为 245 BC Padilla Street, Cebu City, Philippines, 最近三年担任 MARITRANS RECYCLER, INC. 公司财务主管。

#### 2. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

## 三、交易标的情况说明

### (一) 交易标的基本情况

交易标的名称：MARITRANS RECYCLER, INC. 公司 51%股份

交易标的类别：股权

交易标的所在地：菲律宾

成立日期：2004 年 7 月 29 日

注册资本：5,000,000.00 菲币

经营范围：电子垃圾、废机油、荧光灯管等的回收处置及出口(以  
证券交易所注册为准)。

股权结构：Estela Q. Luague 持有目标公司 57%股份；Philip Tan  
Kuan Ghee 持有目标公司 40%股份；Vanessa Marie Tan 持有目标公  
司 1%股份；Sherlie A. Navea 持有目标公司 1%股份；Shiela Marie  
Cimafranca 持有目标公司 1%股份。

## (二) 交易标的资产在权属方面的情况

交易标的产权清晰，截至公司第二届董事会第十九次会议召开日，  
不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事  
项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

## 四、交易协议的主要内容

### (一) 交易协议主要内容

转让方将其持有的目标公司 51%的股权，以总计 68.85 万美元  
的价格转让给公司，交易过程中产生的税费按照法律规定自行承担。  
担。

### (二) 交易定价依据

#### 1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为本次交易的定价依据为双方协议定价。

### (三) 时间安排

协议约定标的的交付时间以协议约定为准，过户时间为完成当地过户手续为准。

### 五、本次交易对于公司的影响

本次收购为公司拓展海外业务的重要一步，后期将以该公司为项目点，以点带面拓展公司在东南亚的含金属废水废料资源化再用业务。本次收购符合公司战略规划，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 六、备查文件目录

成都虹华环保科技股份有限公司第二届董事会第十九次决议。

成都虹华环保科技股份有限公司

董事会

2017年12月5日