

证券简称：兴源环境

证券代码：300266

## 兴源环境科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2020-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <u>（请文字说明其他活动内容）</u>	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通
参与单位名称及人员姓名	民生证券：杨任重	
时间	2020年11月6日	
地点	兴源环境科技股份有限公司会议室	
上市公司接待人员	董事会秘书 刘慧	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、签署《承诺书》</p> <p>二、投资者与公司交流内容</p> <p><b>1、最近人事变动比较频繁，公司是如何考虑的？</b></p> <p>人事变动主要基于市场环境变化以及公司发展战略考虑。随着业务不断发展，管理队伍需不断扩充，人员分工也需要更专业化、精细化，因此公司对管理团队做了适当调整。颜学升先生担任党总支书记的同时，还负责市场拓展工作。孙明非先生全面负责公司经营管理工作，将进一步深化公司组织化建设、体系化管理。伏俊敏女士担任副总经理负责经营管理工作，同时分管兴源设备厂。童青春先生入职兴源环境以来，主持分管SPV管理部、工程管理部、伊春大项目部等工作，在PPP项目管理以及工程管理上具备丰富经验，聘任其担任公司副总经理符合公司发展及经营战略安排需要。</p> <p><b>2、最近浙江源态环保科技有限公司原11名股东就业绩承诺补</b></p>	

### **偿事项对公司提起诉讼，具体情况如何？**

因浙江源态未能实现 2019 年度的业绩承诺，且未能实现承诺的 2017 年度、2018 年度、2019 年度累计利润数，根据《盈利预测补偿协议》及其补充协议的相关约定，浙江源态原 12 名股东需要履行业绩补偿义务。但浙江源态各补偿义务人没有配合公司办理业绩补偿股份回购注销工作，亦未支付现金分红退还款，11 名原股东（杨树先除外）还以公司未履行缴付注册资本金的承诺，违反给予浙江源态原管理团队充分的业务经营自主权的承诺，以及四川华信会计师事务所出具的《关于浙江源态环保科技服务有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》未如实反映 2019 年度浙江源态实现的实际净利润为由向人民法院对公司提起诉讼。目前上述案件尚未正式开庭审理，公司认为浙江源态 11 名原股东所述依据不足以支持其诉讼请求，会组织专业法律团队积极应诉，对其所主张的事实和理由是否存在、所主张的诉讼请求是否符合中国法律的规定等进行专业的分析并予以积极抗辩。

### **3、浙江源态目前的团队如何？公司今年是否会对收购浙江源态时产生的商誉计提减值？**

公司已在浙江源态原有的团队基础上，不断补充数字科技领域专业人才，搭建具备环保及数字科技专业能力的研发与管理团队，协同发展公司养殖生态环保业务的同时，积极在智慧环保领域进行培育部署，以实现公司“智慧城乡生态环保排头兵”的战略目标。关于是否会计提商誉减值的问题，公司会按照企业会计准则的规定，聘请外部评估机构在每个会计年度末对商誉进行减值测试，根据减值测试的情况确定是否需要计提商誉减值。

### **4、伊春项目之前预期是年底完工，目前进展情况如何？**

伊春项目主要受疫情以及项目征地拆迁问题影响，进度较计划有所滞后。目前公司已全力配合加快推进工程建设，预计明年可全面完工。

	<p><b>5、养殖生态环保业务发展情况如何？</b></p> <p>今年前三季度养殖生态环保业务已经确认近 6 亿收入，基本为猪场土建类项目。基于项目特性，土建类项目收入确认工作所需时间相对较长，设备类项目需建立在猪场土建完工的基础上，其进度在土建项目进度之后，前期已签订的关联交易合同会在第四季度陆续贡献收入。根据养殖生态环保业务发展安排，公司拟追加全资子公司与西藏新好及其控股子公司 2020 年度日常关联交易预计额度，追加金额 10 亿元，该追加额度为猪场土建类项目的拟签订合同金额，实际确认收入会相对滞后些，该事项尚需提交公司股东大会审议。</p> <p>养殖生态环保业务包括现阶段的猪场土建施工、环保工程类项目以及养殖设备类项目，后期会发展猪场运营项目，提升猪场自动化/智能化管理水平，实现猪场降本增效；另一方面会继续加强畜禽粪污处理及资源化利用业务的发展研究，做好山东夏津示范项目建设及运营。</p>
附件清单	无
日期	2020 年 11 月 6 日