

证券代码：430462

证券简称：树业环保

主办券商：招商证券

树业环保科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以书面形式发出
5. 会议主持人：林树光
6. 会议列席人员：监事会人员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以债权置换股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2019年起，树业环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）向第三方公司汕头市澄海区新丝路贸易商行、汕头市能信再生资源回收有限公司、广东大地燃料有限公司、汕头卜高通美实业有限公司提供财务资助。

2020年，受新冠肺炎疫情影响，上述公司经营压力上升，业绩下滑，导致公司部分应收款项存在不能回收的风险。为确保公司应收款项能够全额回收，解决公司历史遗留的债权问题。经公司董事会、大股东及上述公司商议，拟以公司对上述公司约1.79亿元的债权置换收购汕头保税区恒通跨境电子商务有限公司（以下简称“恒通电商”）100%股权。

恒通电商当前主要拥有汕头保税区D02不动产（土地面积38,970.9平方米，建筑面积51,544.9平方米），经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《树业环保科技股份有限公司拟收购股权所涉及的汕头保税区恒通跨境电子商务有限公司资产评估报告》，恒通电商100%股权的市场价值约为人民币1.79亿元。

由于恒通电商是汕头市树业资本管理有限公司（以下简称“树业资本”）的全资子公司，树业资本是公司控股股东、实际控制人林树光先生及其胞兄林树红、林树恒共同出资成立的企业。本次交易构成关联交易。

本次拟资产置换方案如下：

拟置出资产		拟置入资产	
资产	金额（单位：元）	资产	金额（单位：元）
公司对汕头市澄海区新丝路贸易商行的债权	37,699,025.17	汕头保税区恒通跨境电子商务服务有限公司 100%股权	178,578,400.00
公司对汕头市能信再生塑料有限公司的债权	61,452,709.00		
公司对广东大地燃料有限公司的债权	10,290,000.00		
公司对汕头卜高通美实业有限公司的债权	69,136,665.83		
合计	178,578,400.00	合计	178,578,400.00

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事林树光回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于终止购买汕头卜高通美实业有限公司 70%股权的议案》

1. 议案内容：

2019 年 8 月，树业环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与汕头保税区明利重生能源有限公司（以下简称“明利能源”）签订《股权转让协议》，收购汕头卜高通美实业有限公司（以下简称“卜高通美”）35%股权，价格为 200,000,000.00 元；公司与汕头市天威塑料环保科技有限公司（以下简称“天威环保”）签订《股权转让协

议》，收购汕头卜高通美实业有限公司 35% 股权价格为 200,000,000.00 元。

2020 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十六次会议对上述交易事项进行追认，审议通过了《关于追认购买汕头卜高通美实业有限公司 70% 股权的议案》，具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告，公告编号为 2020-022。

公司及交易各方自签署《股权转让协议》后，积极落实本次交易的实施，但 2020 年受内外部环境变化影响，在具体推进工作中，公司始终无法办理购买股权的工商变更过户手续，标的资产的交付完成时间和结果出现了重大不确定性。结合公司实际情况并综合考虑未来发展需要，经过全面、审慎、综合地评估，与交易各方协商后，2021 年 4 月 26 日，公司与明利能源、天威环保签署了股权转让终止协议，取消本次交易。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《树业环保科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
2. 《树业环保科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
3. 《汕头保税区明利再生能源有限公司与树业环保科技股份有限公司之股权转让协议》
4. 《汕头市天威塑料环保科技有限公司与树业环保科技股份有限公司之股权转让协议》
5. 《汕头保税区明利再生能源有限公司与树业环保科技股份有限公司之股权转让终止协议》
6. 《汕头市天威塑料环保科技有限公司与树业环保科技股份有限公司之股权转让终止协议》

树业环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日