

金圆环保股份有限公司

关于子公司拟参与天汇隆源 40%股权竞拍的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2023年02月02日，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第二十六次会议，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于子公司拟参与天汇隆源40%股权竞拍的议案》，同意公司子公司灌南金圆环保科技有限公司参与以竞拍方式收购天汇隆源环保工程有限公司40%股权。

2、本次参与竞拍金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本次参与竞拍不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

公司子公司金圆环保发展有限公司（以下简称“环保发展”）持有天汇隆源环保工程有限公司（以下简称“天汇隆源”或“标的公司”）60.00%股权，因公司战略发展需要，公司子公司灌南金圆环保科技有限公司（以下简称“灌南金圆”）拟以自有资金参与竞拍天汇隆源股东徐丽女士持有的通过淘宝网司法拍卖网络平台出让的天汇隆源40.00%股权。本次挂牌于2023年02月03日10:00在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖。灌南金圆拟以不高于1773.60万元参与本次天汇隆源40.00%股权的竞拍。

公司董事会授权公司管理层办理竞拍及签署后续协议文件等相关事宜。

本次交易标的挂牌底价为人民币1,232.00万元，保证金为人民币240万元，实际受让价以最终竞拍受让价为准，后续尚需办理股权变更登记等事项。本次交易中公司子公司灌南金圆不享有优先认购权且原标的公司股东环保发展未明确放弃优先购买权，本次交易仍存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次参与竞拍金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

二、交易对方的基本情况

1、姓名：徐丽

身份证号码：231*****742

住所：黑龙江牡丹江市爱民区*****

经查询，徐丽为失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、基本情况

企业名称：天汇隆源环保工程有限公司

住所：辽宁省辽阳市文圣区庆阳高山街9号

统一社会信用代码：91210403MA0QDBKQ12

注册资本：6000 万元

法定代表人：蒋晓峰

成立时间：2016-03-02

经营范围：大气污染治理工程专项设计；水污染防治工程设计；工程勘察专业类设计；机电设备安装工程专业承包；环保建设工程施工；市政行业给排水工程施工；管道工程专业承包；各类地基及基础工程施工；火电、能源环保设备工程施工；环保产业技术（开发、设计、服务、转让、咨询、安装、运营）；石油化工产品（不含危险品）、火电能源环保非标设备、环保设备、环保工程材料（机电设备、橡塑制品、电气元件、电气设备、金属材料、非金属材料）批发零售；工业污染固废治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股东情况：公司子公司环保发展认缴出资 3600 万元，持有天汇隆源 60.00% 股权，徐丽认缴出资 2400 万元，持有 40.00% 股权。

若本次竞拍取得天汇隆源 40.00% 的股权，交易完成后公司通过环保发展持有天汇隆源 60% 的股权，通过灌南金圆持有天汇隆源 40% 的股权，天汇隆源将

间接成为公司的全资子公司。

2、交易标的主要财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年11月30日（未经审计）
资产总额	7,506.48	8,716.25
负债总额	3,243.77	4,175.96
归属于母公司所有者净资产	4,262.72	4,540.29
项目	2021年度（经审计）	2022年1-11月（未经审计）
营业收入	4,230.28	2,810.93
净利润	752.86	277.58
经营活动产生的现金流量净额	1,411.62	1,283.99

3、评估情况

根据浙江天平房地产资产评估有限公司出具的《杭州市滨江区人民法院（2022）浙0108执1492号〈资产评估委托书〉委托评估的天汇隆源环保工程有限公司40%股权价值评估项目资产评估报告》（天平评报字【2022】第0782号），截至评估基准日2022年8月31日，天汇隆源40%权益评估值为人民币2200.00万元。

4、本次交易标的股权尚在质押中，本次竞拍完成后出让方取得的股权出让款将用于偿还其质权方欠款后解除质押，公司已充分了解相关情况，经综合评估整体风险可控。

5、经查询，天汇隆源不属于失信被执行人。

四、交易协议的主要内容

由于本次股权收购为在淘宝网司法拍卖网络平台进行竞拍，最终交易价格及成交结果存在不确定性，公司会及时披露后续进展情况。

五、涉及受让资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、本次交易对公司的影响及存在的风险

1、本次交易对公司的影响

天汇隆源为水泥窑协同一体化处理处置项目的环保公司，项目规模为 20 万吨/年城镇污泥、10 万吨/年危险废物。目前项目运行良好，本次股权的收购有利于公司整体利益，对公司未来可持续发展产生积极影响。

2、本次交易存在的风险

2.1 本次天汇隆源 40%股权通过公开方式竞拍，竞拍结果存在不确定性，公司将综合考虑标的资产状况及公司资金情况，审慎决策参与竞拍，控制风险，且公司子公司灌南金圆在本次交易中不享有优先认购权，本次交易存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

2.2 原股东徐丽女士持有的天汇隆源 40%股权存在被质押等情况，且徐丽女士被列为失信被执行人，标的股权能否办理工商变更登记手续及办理时间存在不确定性，请投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十八次会议决议
 - 2、公司第十届监事会第二十六次会议决议
- 特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2023 年 02 月 03 日