

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司

关于公司以定向减资的方式退出联营公司暨关联交易的公告

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

北京易二零环境股份有限公司（以下简称“公司”）的联营公司江苏中宜环境医院运营管理有限公司（以下简称“中宜环境医院”）注册资本 20,000,000.00 元，其中公司认缴出资 7,000,000.00 元，持股比例 35%。根据公司经营战略发展需要，公司与中宜环境医院及其股东协商一致，将公司持有的中宜环境医院出资额减少到 0 元。本次减资以 2023 年 6 月 30 日为基准日，以中宜环境医院审计报告结果为作价依据。本次减资后，公司持有中宜环境医院的持股比例由 35% 降至 0%。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众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的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众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额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众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的比例达到 30%

以上。

根据重组办法第三十五条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

（四）公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

根据公司 2022 年度经审计的财务会计报表，公司期末资产总额为 222,485,152.90 元，期末归属于挂牌公司股东的净资产为 157,476,154.46 元。期末归属于挂牌公司股东的净资产的 50%为 78,738,077.23 元，期末资产总额 30%为 66,745,545.87 元。

公司以定向减资的方式从联营公司退出股权类资产，不存在出售股权导致公司丧失被投资企业控股权的情形，故核算股权资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准，拟减资的股权账面价值为 4,603,395.00 元，小于上述计算的金额，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，中宜环境医院为公司的联营公司，公司董事长傅涛担任中宜环境医院的董事、总经理，公司董事张丽珍担任中宜环境医院的董事。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 9 月 18 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以定向减资的方式退出联营公司暨关联交易的议案》，董事会以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案。公司董事长傅涛、董事张丽珍作为关联董事需回避表决。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案由董事会审议，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其他审批及有关程序

中宜环境医院需按照《公司法》要求履行法定减资程序，并报当地市场监督管理局办理变更登记手续。

（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：江苏中宜环境医院运营管理有限公司
- 2、交易标的类型：股权类资产
- 3、交易标的所在地：宜兴环科园绿园路 528 号
- 4、交易标的其他情况：

中宜环境医院公司成立于 2015 年 8 月 27 日，注册资本 20,000,000.00 元。主要经营范围为：大气污染治理；生态资源监测；环境保护监测；工程管理服务；规划设计管理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；咨询策划服务。

定向减资前，中宜环境医院股权结构：

股东名称/姓名	认缴注册资本 (元)	股权比例 (%)	实缴出资	实缴出 资比例 (%)
宜兴市环科园环保科技发展有限公司	13,000,000.00	65%	13,000,000.00	65%
北京易二零环境股份有限公司	7,000,000.00	35%	7,000,000.00	35%

合 计	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%
-----	---------------	------	---------------	------

定向减资后，中宜环境医院股权结构：

股东名称/姓名	认缴注册资本 (元)	股权比例 (%)	实缴出资	实缴出 资比例 (%)
宜兴市环科园环保 科技发展有限公司	13,000,000.00	100%	13,000,000.00	100%
合 计	13,000,000.00	100%	13,000,000.00	100%

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，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情况。

三、 定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

江苏天目会计师事务所有限公司以 2023 年 6 月 30 日为基准日，对中宜环境医院进行了审计，截至 2023 年 6 月 30 日，中宜环境医院经审计的财务报表资产总额为 13,152,558.52 元，负债总额为 0.00 元，净资产为 13,152,558.52 元，未分配利润-6,847,441.48 元。

（二）定价依据

以 2023 年 6 月 30 日为基准日，以江苏天目会计师事务所有限公司出具的《关于江苏中宜环境医院运营管理有限公司截止至 2023 年 6 月 30 日净资产专项审计报告》为作价依据。拟减资的股权账面价值为 4,603,395.00 元。

（三）交易定价的公允性

公司以定向减资的方式退出中宜环境医院，定价依据公平、合理，减资程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司利益的行为。

四、 交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

2023 年 9 月 18 日，公司与环境医院另一股东宜兴市环科园环保科技发展有

限公司、中宜环境医院签署《关于江苏中宜环境医院运营管理有限公司之股东协议》，约定公司以定向减资的方式退出环境医院，减资价格为 4,603,395.00 元，公司退出后，环境医院注册资本由 20,000,000.00 元，减少到 13,000,000.00 元。协议经各方签字盖章之日起成立，于公司董事会审议通过后生效。

(二) 交易协议的其他情况

无

五、 交易目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次交易的目的

公司以定向减资的方式从联营公司退出，基于公司发展规划及战略布局调整，优化资源配置。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易符合公司发展规划，不会对公司生产经营产生不利影响。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况、经营情况、业务完整性和独立性无不利影响。

六、 备查文件目录

- (一) 《北京易二零环境股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- (二) 《关于江苏中宜环境医院运营管理有限公司之股东协议》
- (三) 《关于江苏中宜环境医院运营管理有限公司截止至 2023 年 6 月 30 日净资产专项审计报告》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日