

## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

### 关于收购广州环发环保工程有限公司80%股权的公告

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

#### 一、交易概述

近日，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“受让方”、“铁汉生态”）与广州环发环保工程有限公司（以下简称“目标公司”、“环发环保”）的股东苗清平、左红影、卓世孔、杜朝晖（以下简称“转让方”）签署了《股权转让协议书》，以自筹资金9600万元人民币收购环发环保80%股权（其中：收购苗清平持有目标公司21%股权、收购卓世孔持有目标公司29%股权、收购杜朝晖持有目标公司20%股权，收购左红影持有目标公司10%股权）。

2015年7月31日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于收购广州环发环保工程有限公司80%股权的议案》；独立董事对本次交易发表了一致同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

本次交易事项未达到公司股东大会审议权限范围，经公司董事会审议通过后即可实施。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

#### 二、交易对方的基本情况

##### 1、苗清平

身份证：44010519541015\*\*\*\*

住所：广州市越秀区中山六路 255 号\*楼

## 2、左红影

身份证：44010619650618\*\*\*\*

住所：广州市越秀区仁生里 25 号\*房

## 3、卓世孔

身份证：44010419560802\*\*\*\*

住所：广州市越秀区仙邻巷 48 号\*房

## 4、杜朝晖

身份证：44010219530816\*\*\*\*

住所：广州市越秀区应元宫道 3 号\*房

交易对方与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

## 三、交易标的基本情况

### 1、目标公司概况

名称：广州环发环保工程有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：广州市越秀区光塔路 84 号

法定代表人：苗清平

注册资本：贰仟零捌万元整

成立日期：1993 年 04 月 09 日

营业期限：1993年04月09日至长期

营业范围：隔声工程服务；工程环保设施施工；大气污染治理；环保设备批发；环境保护监测；节能技术推广服务；室内装饰、设计；噪音污染治理服务；水处理安装服务；水污染治理；工程和技术研究和试验发展；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；环境评估；固体废物治理。

截止2015年5月31日，目标公司的股权结构如下：

股东名称	持股比例（%）	出资额（万元）	任职情况
苗清平	31	622.48	董事长
卓世孔	29	582.32	总经理
杜朝晖	20	401.60	经理
左红影	20	401.60	经理
合计	100	2008	

2、目标公司已承诺标的股权转让已按目标公司章程的规定经其他股东同意，并取得目标公司其他股东放弃优先购买权的声明，同时也取得目标公司股东会的批准。

### 3、目标公司主营业务介绍

目标公司是集环境影响评价咨询服务、环保工程设计与施工、环境污染治理设施营运服务等为一体综合环保运营商。

目标公司拥有水污染防治工程设计甲级、大气污染防治工程设计乙级、物理污染防治工程设计乙级、环保工程专业承包壹级、环境评估报告书乙级以及污水设施运营等环保领域的关键资质。目标公司拥有经验丰富的专业环保服务团队，成立以来承建了佛山市三水纺织工业园印染废水治理工

程、广州市兴华电镀工业园废水治理及中水回用工程、河南省黄泛区绿原化工有限公司废水治理工程、广州白云山化学制药厂高浓度有机废水治理工程、广州市第八人民医院废水治理工程、广州市红十字医院废水治理工程、山东省莘县朝城镇污水处理厂工程、广州石化厂有机废气生物法处理工程、广州石化有机废气生物处理工程、韶关市仁化县扶溪镇稀土矿遗址土壤修复工程、莲香楼有限公司番禺地块重金属污染土壤修复工程等上百项涉及工业污水处理、市政污水处理、废气治理以及土壤修复等环保工程。

#### 4、目标公司最近一年及最近一期的 财务情况

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具

“广会专字[2015]G15024950012 号”标准无保留意见的审计报告，截止 2015 年 5 月 31 日，目标公司财务情况如下：

单位：万元

项 目	2015-5-31	2014-12-31
应收款项总额	1,799	1,887
资产总额	4,483	4,023
负债总额	1,307	1,210
所有者权益	3,176	2,813
项 目	2015 年 1-5 月	2014 年度
营业收入	2,949	4,323
利润总额	486	390
净利润	363	285
经营活动产生的现金流量净额	-198	227

#### 四、股权转让协议的主要内容

1、股权收购及对价：公司以人民币 9,600 万元现金收购目标公司 80% 股权，其中收购苗清平持有目标公司 21% 股权、收购卓世孔持有目标公司 29% 股权、收购杜朝晖持有目标公司 20% 股权，收购左红影持有目标公司 10%

股权。

本次交易完成后，公司持有目标公司 80%股权，苗清平持有目标公司 10%股权，左红影持有目标公司 10%股权。

本次交易完成后，目标公司的股权结构如下：

股东名称	持股比例（%）	出资额（万元）
深圳市铁汉生态环境股份有限公司	80	1606.4
苗清平	10	200.8
左红影	10	200.8
合计	100	2008

## 2、交易定价依据

根据 2015 年 7 月 27 日广东中广信资产评估有限公司出具的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司拟收购广州环发环保工程有限公司股权而涉及的广州环发环保工程有限公司股东全部权益价值评估报告书》（编号：[中广信评报字[2015]第 341 号]），目标公司整体估值为人民币 12,089.75 万元，经各方协商，目标公司整体估值为人民币 12,000 万元，本次股权转让的交易总金额为人民币 9,600 万元。

3、交易款项的资金来源：自筹。

4、支付方式：

（1）本协议各方为本次股权转让共同开立了“股权转让专用共管账户”。受让方将股权转让款支付到“股权转让专用共管账户”之日，视为转让方收到股权转让款。

（2）本次股权交易的对价由受让方以货币资金形式分期支付至“股权转让专用共管账户”。

5、业绩承诺及补偿条款：

(1) 苗清平、左红影承诺目标公司 2015 年度、2016 年度实现净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于人民币 1,200 万元、1,700 万元。

(2) 如果目标公司 2015 年度或者 2016 年度经审计净利润（扣除非经常性损益、资金占用费）达不到业绩承诺水平，则苗清平、左红影必须在年度审计报告出具后的 5 个工作日内用货币资金形式或等值目标公司股权（补偿时，目标公司股权估值按照本次股权交易价格确定）给予受让方补偿。

## 五、收购目标公司的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）收购目标公司的目的

我国目前正处于工业化和城镇化快速发展、经济增长方式转变、产业结构优化升级的关键时期，环境形势依然严峻，环保产业具有良好的发展前景。公司经过多年的发展和努力，目前已形成了集策划、规划、设计、研发、施工、苗木生产、资源循环利用以及生态旅游运营和城市环境设施运营为一体的完整产业链。目标公司是一家集环境影响评价咨询服务、环保工程设计施工、环境污染治理设施运营管理、环保设备及新产品开发于一体的高新技术环保企业，是目前广东省内可实现环保工程全产业链运营的几家公司之一，也是目前广州地区资质最齐全的环保企业之一。通过收购目标公司，可实现优势互补，提高公司在环保领域为客户提供综合服务的能力，为公司的持续稳定发展打造新的业务增长点，增强公司的业务承接能力和市场竞争力。

### （二）存在的风险

目标公司属于环保工程设计、施工、环保设施运营及技术服务企业，

其运营效果取决于其对投资项目的设计、施工、环保验收到运营管理，同时也会受到国家政策、市场变化等多种因素影响，致使投资收益存在不确定性，实现不了业绩承诺。为此，公司将加强与目标公司的管理团队的沟通交流，共同完善决策体系、风险管理等方面的制度，坚持价值投资理念，努力推动公司业务的发展。

### （三）对公司的影响

本次交易完成后，双方将实现资源共享，从市场、客户、经营等方面深度合作；实现业务优势互补，有利于促进公司持续发展，提高公司在环保领域为客户提供综合服务的能力，预计将对公司未来的业务发展和经营业绩产生积极的影响。

## 六、备查文件

- 1、第二届董事会第三十五次会议决议；
- 2、《广州环发环保工程有限公司股权转让协议》；
- 3、《广州环发环保工程有限公司2014年度、2015年1-5月审计报告》；
- 4、《公司拟收购广州环发环保工程有限公司股权而涉及的广州环发环保工程有限公司股东全部权益价值评估报告书》

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 31 日