

## 安徽国祯环保节能科技股份有限公司

# 关于受让参股公司久保田国祯环保工程科技（安徽）有限公司股权的公告

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

1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与久保田（中国）投资有限公司签订《股权转让合同》，公司以零价格受让久保田（中国）投资有限公司持有的久保田国祯环保工程科技（安徽）有限公司（以下称“久保田国祯”）50.5%的出资额，本次受让完成后，公司持有久保田国祯100%股权。

2、本次交易的议案已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，本次交易不构成关联交易、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，本次交易经公司董事会审议通过后即可实施。

### 二、交易对方的基本情况

公司名称：久保田（中国）投资有限公司

成立时间：2011年5月9日

公司设立人姓名：上井傑

地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦12层02室

注册资本：26,260万美元

久保田（中国）投资有限公司为日本国株式会社久保田独资子公司。久保田（中国）投资有限公司与公司无关联关系。

### 三、 交易标的基本情况

#### 1、久保田国祯环保工程科技（安徽）有限公司基本情况

企业性质：有限责任公司（中外合资）

住所：合肥市高新区天智路 50 号

法定代表人：黑泽利彦

注册资本：人民币 3,500 万

成立日期：2011 年 4 月 28 日

营业期限：2011 年 4 月 28 日至 2021 年 4 月 28 日

营业执照注册号：340100400021740

主营业务：从事基于 MBR 技术的水处理技术开发、技术方案设计、工程设计、工程实施与系统集成、运营技术支持、生产和销售自产膜设备组件。

久保田国祯现有股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
久保田（中国）投资有限公司	1,767.50	50.50
安徽国祯环保节能科技股份有限公司	1,732.50	49.50
合计	3,500.00	100.00

本次交易完成后，久保田国祯将成为公司的全资子公司。

#### 2、截止 2015 年 6 月 30 日，久保田国祯的财务及资产指标

单位：人民币元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	23,491,281.46	27,912,758.82
负债合计	1,414,195.98	4,162,554.49
应收账款	6,698,540.00	3,282,962.62
股东权益合计	22,077,085.48	23,750,204.33
项目	2015 年上半年	2014 年
营业收入	6,162,769.10	22,719,112.42
营业利润	20,012.57	168,748.36
利润总额	127,008.93	184,386.82
净利润	127,008.93	184,386.82

经营活动产生的现金流量净额	-4, 242, 258. 96	10, 335, 802. 82
---------------	------------------	------------------

以上数据未经审计。

#### 四、 交易合同的主要内容

1、经双方协商，公司以零价格受让久保田（中国）投资有限公司持有的久保田国祯 50.5%的出资额。

2、转让合同签订后，久保田国祯公司原有的合资合同以及章程全部自动终止。

3、交割后，久保田中国向公司转让其全部出资股权的同时，久保田中国作为久保田国祯公司出资人的一切权利、义务也全部相应地转让给公司。

4、交割日后 30 日内，公司需废止久保田国祯公司的公司名称和商号中含有“久保田和/或 KUBOTA”的名称。

5、合同自双方当事人的法定代表人或授权代表签字后即对双方当事人具有法律上的约束力。

6、久保田国祯的审批机关批准本股权转让的批复签发之日为本股权转让的本合同批准日、本股权转让的生效日和交割日。

7、日本国株式会社久保田将与久保田国祯续存公司重新签订新的技术使用许可合同，继续现有产品生产经营，在交割日的次日起生效。

#### 五、 股权受让的目的及对公司的影响

本次股权受让完成后，久保田国祯将成为公司的全资子公司。久保田国祯仍将从事膜设备的生产和销售，属于当前国家鼓励行业，与公司目前主营业务息息相关，符合公司未来发展战略要求。

本次受让完成后，预计产生营业外收入不超过 1000 万元（具体数字以年度审计为准），该项交易对公司今年的业绩将产生一定影响。

#### 六、 备查文件

- 1、公司第五届董事会第四十三次会议决议；
- 2、股权转让合同。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十八日