

## 广东科达洁能股份有限公司

### 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：安徽科达洁能股份有限公司（以下简称“安徽科达”）27.96%股权
- 投资金额及持股比例：公司以 379,918,152 元的价格收购安徽科达 27.96% 股权，股权变更完成后，公司将持有安徽科达 96.40% 股份
- 本投资事项将提交公司股东大会审议批准

#### 一、对外投资概述

2016年3月16日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“甲方”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于以自有资金收购安徽科达洁能股份有限公司 27.96% 股权的议案》，同意公司以自有资金 379,918,152 元收购安徽科达 27.96% 股权。同日，公司分别与 192 名安徽科达股东签署了《附生效条件的股份转让协议》，双方同意公司以现金方式购买交易对方持有的安徽科达股份。

因本次交易 192 名交易对象中，刘欣等 10 名交易对方为公司关联人，本交易构成了上市公司关联交易；本次交易没有达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。基于审慎性原则，公司董事会将《关于以自有资金收购安徽科达洁能股份有限公司 27.96% 股权的议案》提交公司下次股东大会审议。

#### 二、投资标的基本情况

（一）本次交易的标的资产为安徽科达31.56%股权，安徽科达基本信息如下：

公司名称	安徽科达洁能股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
成立日期	2007年4月28日
法定代表人	刘欣
注册资本	4,460.00 万元
注册地点	安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段 555 号
主要办公地点	安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段 555 号
统一社会信用代码	340500000065879
经营范围	煤炭批发经营、A 级锅炉部件（仅限烟道式余热锅炉水冷壁及集箱）制造。煤炭批发经营；压力管道的设计及安装；压力容器的设计及制造与销售；A 级锅炉部件（仅限烟道式余热锅炉水冷壁及集箱）制造；清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；机电产品零配件销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；清洁燃煤气、蒸气、蒸汽的制造与销售（限分支机构经营）。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）

（二）根据中喜会计师事务所（具有从事证券、期货业务资格）出具的（中喜审字【2015】第 1109 号）标准无保留意见的《审计报告》。安徽科达最近一年一期的财务数据如下：

单位：万元

项 目	2015.10.31	2014.12.31
总资产	79,108.30	76,751.19
净资产	52,556.65	46,835.69
项 目	2015 年 1-10 月	2014 年度
营业收入	28,479.00	45,214.89
净利润	6,373.36	6,434.29

（三）目前，安徽科达的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	广东科达洁能股份有限公司	30,525,000.00	68.44%
2	沈阳市沈西新建燃气工程配套有限公司	1,174,000	2.63%
3	刘欣	961,920	2.16%
4	吴木海	771,800	1.73%

5	武楨	771,800	1.73%
6	江宏	450,200	1.01%
7	张永忠	434,900	0.98%
8	许建清	385,900	0.87%
9	李庆民	363,497	0.82%
10	庞道满	334,000	0.75%
11	谢志平	332,400	0.75%
12	白勇	300,801	0.67%
13	郝来春	300,000	0.67%
14	万西贛	300,000	0.67%
15	彭敏	300,000	0.67%
16	项光隆	294,000	0.66%
17	章晨晖	280,000	0.63%
18	周祖兵	217,900	0.49%
19	周鹏	217,100	0.49%
20	周和华	202,600	0.45%
21	梁德铖	200,000	0.45%
22	杨学先	200,000	0.45%
23	朱亚锋	180,000	0.40%
24	曾飞	177,900	0.40%
25	费纪川	150,000	0.34%
26	谢颖纯	148,898	0.33%
27	余海艳	143,900	0.32%
28	钟琳	121,900	0.27%
29	李挺	121,896	0.27%
30	马良	120,500	0.27%
31	朱钊	108,500	0.24%
32	刘寿增	108,500	0.24%
33	谭登平	101,300	0.23%
34	卫森茂	97,905	0.22%
35	王松	87,000	0.20%
36	周进	84,899	0.19%
37	杨翠芳	84,000	0.19%
38	冯瑞阳	80,000	0.18%
39	杨军	80,000	0.18%
40	欧阳花兰	67,000	0.15%
41	王雪晴	67,000	0.15%
42	赵来林	64,304	0.14%
43	徐建设	62,600	0.14%

44	付青菊	60,900	0.14%
45	隋旭东	60,900	0.14%
46	刘晓东	57,900	0.13%
47	黎智清	57,900	0.13%
48	黄家清	57,900	0.13%
49	付景源	57,900	0.13%
50	李绍勇	57,900	0.13%
51	陈水福	57,900	0.13%
52	章书亮	57,900	0.13%
53	刘建军	57,900	0.13%
54	秦杰	57,900	0.13%
55	张峰	57,900	0.13%
56	陈希阳	54,000	0.12%
57	程勇军	52,900	0.12%
58	吴跃飞	50,700	0.11%
59	陈新疆	50,000	0.11%
60	张本军	50,000	0.11%
61	苏春模	50,000	0.11%
62	马文新	40,000	0.09%
63	龙明辉	40,000	0.09%
64	毛清	40,000	0.09%
65	邵俊杰	40,000	0.09%
66	王钢	40,000	0.09%
67	谭镇辉	36,180	0.08%
68	姚杰	36,180	0.08%
69	莫蒙	36,180	0.08%
70	谢建证	36,180	0.08%
71	孙建忠	36,180	0.08%
72	李振中	36,180	0.08%
73	李永洁	36,180	0.08%
74	郑江	36,180	0.08%
75	王人杰	30,000	0.07%
76	彭亚馨	30,000	0.07%
77	孙福林	30,000	0.07%
78	严仁闫	30,000	0.07%
79	李秋林	30,000	0.07%
80	谢诚	30,000	0.07%
81	李怀忠	30,000	0.07%
82	于圳	28,950	0.06%

83	谈卉兰	27,000	0.06%
84	郭盛华	27,000	0.06%
85	潘根和	27,000	0.06%
86	张华	27,000	0.06%
87	陈国荣	20,000	0.04%
88	王啟明	20,000	0.04%
89	李耀拉	20,000	0.04%
90	朱晨军	20,000	0.04%
91	邓毅	20,000	0.04%
92	史洋	20,000	0.04%
93	吴昱	20,000	0.04%
94	罗海斌	20,000	0.04%
95	郭建虎	20,000	0.04%
96	张中文	20,000	0.04%
97	刘培功	20,000	0.04%
98	余建宾	20,000	0.04%
99	汪未艾	20,000	0.04%
100	廖福建	20,000	0.04%
101	邱成效	20,000	0.04%
102	李万享	19,890	0.04%
103	饶琼	15,000	0.03%
104	颜启明	15,000	0.03%
105	胡国金	15,000	0.03%
106	何景华	15,000	0.03%
107	程平平	15,000	0.03%
108	赵航	15,000	0.03%
109	李新春	15,000	0.03%
110	蒋永华	15,000	0.03%
111	袁维国	15,000	0.03%
112	刘亮	15,000	0.03%
113	何均	15,000	0.03%
114	李明兴	15,000	0.03%
115	黄成龙	15,000	0.03%
116	郭力方	15,000	0.03%
117	邹为一	15,000	0.03%
118	崔丽雅	15,000	0.03%
119	李锋	14,500	0.03%
120	周国胜	10,000	0.02%
121	黄英	10,000	0.02%

122	潘建环	10,000	0.02%
123	宋旺升	10,000	0.02%
124	付郁玲	10,000	0.02%
125	万魁生	10,000	0.02%
126	段玉平	10,000	0.02%
127	邓亮	10,000	0.02%
128	王瑞波	10,000	0.02%
129	芮军	10,000	0.02%
130	任强	10,000	0.02%
131	钱丽媛	10,000	0.02%
132	丁方园	10,000	0.02%
133	未金根	10,000	0.02%
134	梁兴	10,000	0.02%
135	刘春波	10,000	0.02%
136	赵霄峰	10,000	0.02%
137	芮翟	10,000	0.02%
138	赵银水	10,000	0.02%
139	毕一鸣	10,000	0.02%
140	刘淑媛	10,000	0.02%
141	李新义	10,000	0.02%
142	蒋芹	10,000	0.02%
143	全健森	10,000	0.02%
144	胡伟	10,000	0.02%
145	韩忠辉	10,000	0.02%
146	杨阳	10,000	0.02%
147	洪成贵	10,000	0.02%
148	张道福	10,000	0.02%
149	汪齐元	10,000	0.02%
150	何卫东	10,000	0.02%
151	付春勇	10,000	0.02%
152	朵贵平	10,000	0.02%
153	程浩宇	10,000	0.02%
154	王陈滨	10,000	0.02%
155	于桐	10,000	0.02%
156	宋波	10,000	0.02%
157	张阳根	10,000	0.02%
158	杨阳	10,000	0.02%
159	李勇华	10,000	0.02%
160	冉华周	10,000	0.02%

161	代玉红	5,000	0.01%
162	占诗宝	5,000	0.01%
163	朱磊	5,000	0.01%
164	陈文	5,000	0.01%
165	钟鑫	5,000	0.01%
166	晋元军	5,000	0.01%
167	孙磊	5,000	0.01%
168	衡朋	5,000	0.01%
169	胡亮	5,000	0.01%
170	丁德元	5,000	0.01%
171	乔峰	5,000	0.01%
172	黄光平	5,000	0.01%
173	张瑞华	5,000	0.01%
174	胡亚琴	5,000	0.01%
175	冯欣	5,000	0.01%
176	邱红英	5,000	0.01%
177	吴桂森	5,000	0.01%
178	张勇	5,000	0.01%
179	李芳芳	5,000	0.01%
180	秦小兰	5,000	0.01%
181	夏利利	5,000	0.01%
182	杨丽	5,000	0.01%
183	邱伟	5,000	0.01%
184	罗威	5,000	0.01%
185	高鹏	5,000	0.01%
186	李健	5,000	0.01%
187	彭春良	5,000	0.01%
188	曹振枢	5,000	0.01%
189	罗昌盛	5,000	0.01%
190	武勇	5,000	0.01%
191	王凯蓬	5,000	0.01%
192	吕国锋	5,000	0.01%
193	谢勋	5,000	0.01%
194	辜文芳	5,000	0.01%
195	李坤兵	5,000	0.01%
196	梁德勇	5,000	0.01%
197	谭旭辉	5,000	0.01%
198	窦红庆	5,000	0.01%
199	陈香	5,000	0.01%

合计		44,600,000	100.00%
----	--	------------	---------

根据《附生效条件的股份转让协议》，公司将以现金方式收购 192 名安徽科达股东持有的所有安徽科达股份，本次股权变更完成后，安徽科达股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	广东科达洁能股份有限公司	42,995,150	96.40%
2	沈阳市沈西新建燃气工程配套有限公司	1,174,000	2.63%
3	谢志平	332,400	0.75%
4	苏春模	50,000	0.11%
5	于圳	28,950	0.06%
6	李锋	14,500	0.03%
7	窦红庆	5,000	0.01%
合 计		44,600,000	100.00%

### 三、协议主要条款

1、依据上海立信出具的《资产评估报告》（信资评报字（2015）第 357 号），截至评估基准日，安徽洁能 100% 股权收益法的评估结果为 255,400.00 万元。参照该评估值，双方协商确定标的资产交易价格

2、本协议自签署之日起成立，在下述先决条件全部满足之日（以最后一个条件的满足日为准）正式生效。本协议任何一项先决条件未能得到满足，本协议自始无效。

（1）甲方董事会通过决议，批准本次交易的具体方案。

（2）甲方股东大会通过决议，批准本次交易的相关事项。

（3）安徽科达股东大会通过决议，批准乙方将其持有安徽科达的股份转让给甲方。

3、在过渡期间，非经甲方同意，乙方不得就标的资产设置抵押、质押等任何第三方权利，且应通过行使股东权利，保证标的公司在过渡期间不得进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务之行为。

### 五、对外投资对上市公司的影响

本交易为上市公司收购控股子公司安徽科达少数股东权益，本次交易前后上市公司财务报表合并范围不会发生变化，合并财务报表各项目中除归属于母公司所有者权益和归属于母公司净利润有所增加外，公司资产和负债各项目以及收入和费用等科目在交易前后均不会发生变化。通过本次交易，将有利于优化公司资源配置，提升公司整体盈利能力。

#### 六、对外投资的风险分析

安徽科达主要从事清洁燃煤制气设备的研发、制造及销售等业务。清洁燃煤制气设备制造行业与国家相关产业政策关系密切，如果国家宏观政策和产业政策发展低于预期，将产生投资回收期延长的风险。而目前在我国环保监管持续强化的背景下，清洁燃煤制气业务符合国家发展战略方向，公司将积极响应政府号召，确保本次投资收益。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一六年三月十七日