

西安启源机电装备股份有限公司

关于“证监许可[2015]2493号”文落实情况的说明

中国证券监督管理委员会：

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”、“公司”、“上市公司”或“发行人”）于2015年11月11日取得贵会《关于不予核准西安启源机电装备股份有限公司向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产的决定》（证监许可[2015]2493号）（以下简称“‘证监许可[2015]2493号’文”）。中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年10月22日举行2015年第89次并购重组委会议，依法对公司发行股份购买资产方案（以下简称“方案”）进行了审核，未获通过。

中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第89次会议审核意见认为：

本次交易标的资产中节能六合天融环保科技有限公司的子公司福建金砖所属房产权属证书尚未办理完毕，申请人未披露办理房产权属证书是否存在法律障碍。

并购重组审核委员会认为上述情形不符合《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）第十一条第（四）项、第四十三条第一款第（四）项的规定。

本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规章的要求，会同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）、北京市康达律师事务所（以下简称“康达律师”、“法律顾问”）对本次重组未获通过的问题认真进行了落实，现将落实情况说明如下，请予以审核。

本说明所用释义与《西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》保持一致。

一、审核意见

中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015 年第 89 次会议审核意见认为：

本次交易标的资产中节能六合天融环保科技有限公司的子公司福建金砖所属房产权属证书尚未办理完毕，申请人未披露办理房产权属证书是否存在法律障碍。

并购重组审核委员会认为上述情形不符合《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 109 号）第十一条第（四）项、第四十三条第一款第（四）项的规定。

二、福建金砖所属房产权属证书办理情况

截至本说明出具之日，福建金砖位于福建省尤溪县西滨镇坂兜村的房屋权属证书已办理完毕，所涉资产权属瑕疵问题已有效解决。福建金砖位于福建省尤溪县西滨镇坂兜村的房屋权属证书情况具体如下：

房屋所有权人	坐落	房产证编号	登记时间	规划用途	房屋面积	层数	用途
中节能金砖(福建)资源再生有限公司	福建省尤溪县西滨镇坂兜村 1 幢 1 层	尤房权证 2016 字第 00734 号	2016 年 1 月 27 日	工业	47.57 平方米	1 层	水泵房
	福建省尤溪县西滨镇坂兜村 2 幢 1-2 层	尤房权证 2016 字第 00735 号	2016 年 1 月 27 日	工业	218.37 平方米	2 层	配电房
	福建省尤溪县西滨镇坂兜村 3 幢 1-2 层	尤房权证 2016 字第 00737 号	2016 年 1 月 27 日	工业	196.82 平方米	2 层	收尘器房
	福建省尤溪县西滨镇坂兜村 4 幢 1-3 层	尤房权证 2016 字第 00736 号	2016 年 1 月 27 日	工业	98.63 平方米	3 层	尾矿粉储存及散装附属用房

房屋所有权人	坐落	房产证编号	登记时间	规划用途	房屋面积	层数	用途
	福建省尤溪县西滨镇坂兜村5幢1-2层	尤房权证2016字第00738号	2016年1月27日	工业	380.54平方米	2层	尾矿粉储存及散装附属用房

综上所述，本次交易标的资产中节能六合天融环保科技有限公司的子公司福建金砖所属房产权属证书已经办理完毕，本次重大资产重组所涉及的资产权属清晰，并已在《西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中充分说明并披露，符合《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）第十一条第（四）项、第四十三条第一款第（四）项的规定。

三、补充披露情况

相关内容已在《西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》之“第四节 标的资产基本情况/七、主要资产权属、对外担保及主要负债情况/（一）主要资产/1、固定资产情况”中进行了补充披露。

（本页无正文，为《西安启源机电装备股份有限公司关于“证监许可[2015]2493号”文落实情况的说明》之盖章页）

西安启源机电装备股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司《西安启源机电装备股份有限公司关于“证监许可[2015]2493号”文落实情况的说明》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

（本页无正文，为北京市康达律师事务所《西安启源机电装备股份有限公司关于“证监许可[2015]2493号”文落实情况的说明》之盖章页）

北京市康达律师事务所

年 月 日