

证券代码: 300262

证券简称: 巴安水务

公告编号: 2016-102

上海巴安水务股份有限公司
关于签订德国 ItN 纳米平板陶瓷超滤膜公司
股权收购备忘录的公告

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。

重要内容提示:

- 1、本次交易不构成关联交易；
- 2、本次交易不构成重大资产重组；
- 3、截至公告日,公司尚未完成尽职调查工作。待有关工作完成后,公司将召开董事会(股东大会)审议交易等事项,本次股权认购付诸实施存在一定的不确定性；
- 4、ItN Nanovation AG (以下简称“**ItN**”)是一家德国法兰克福证券交易所上市公司 (ISIN:DE000A0JL461), 坐落于德国萨尔布吕肯, 是纳米平板陶瓷超滤膜技术的领导者；
- 5、公司有意以 0.1 欧元/股的价格从 ItN 老股东 Stoll 家族和 Coreo AG 处受让 ItN 9,672,861 股的股权, 占 ItN 股本的 64.42%；同时借款 50 万欧元给 ItN 用于补充日常经营性现金流, 以 95 万欧元买断 ItN 的债权人 Stoll 家族和 SWN Beteiligungs GmbH 曾为 ItN 提供的价值共为 1770 万欧元的贷款；另外将以 2 欧元/股的价格在 2016 年 11 月之前, 认购 ItN 定向发行的 1,500,000 股的股权 (ItN 在此次发行前总股本为 15,015,596 股), 占发行后总股本 16,515,596 股的 9.08%。收购与增资完成后, 公司总共持有 ItN 67.65% 的股份。

一、交易概述

基于完善公司净水和污水处理设备以及工业废水处理产业链和公司国际化战略发展的需要。近日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”、“巴安水务”）与德国 ItN 公司及其股东经友好协商签署合作谅解备忘录，公司有意以 0.1 欧元/股的价格从 ItN 老股东 Stoll 家族和 Coreo AG 处受让 ItN 9,672,861 股的股权，占 ItN 股本的 64.42%，同时借款 50 万欧元给 ItN 用于补充日常经营性现金流，以 95 万欧元买断 ItN 的债权人 Stoll 家族和债权人 SWN Beteiligungs GmbH 曾为 ItN 提供的价值共为 1770 万欧元的贷款；另外公司将以 2 欧元/股的价格在 2016 年 11 月之前出资 300 万欧元，认购 ItN 定向发行的 1,500,000 股的股权（ItN 在此次发行前总股本为 15,015,596 股），占发行后总股本 16,515,596 股的 9.08%。本次收购与增资完成后，公司总共持有 ItN 67.65% 的股份。

本次股权收购事项不构成关联交易事项，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，截至公告日，公司尚未完成尽职调查工作。待有关工作完成后，公司将进行相应审批程序。

二、交易对方基本情况

1、交易对方 1 基本信息

Stoll 家族

1) Dr.Ulrich Stoll

出生日期：1972 年 10 月 7 日

住址: Ruiter Straße 82,73734 Esslingen,Germany

持股数量: 1,283,060 股

2) Christina Zügel-Stoll

出生日期: 1963 年 9 月 10 日

住址: Ruiter Straße 82,73734 Esslingen,Germany

持股数量: 1,264,238 股

3) Curt Michael Stoll

出生日期: 1969 年 4 月 19 日

住址: Ruiter Straße 82,73734 Esslingen,Germany

持股数量: 1,264,236 股

4) Martin Stoll

出生日期: 1975 年 1 月 19 日

住址: Ruiter Straße 82,73734 Esslingen,Germany

持股数量: 1,283,062 股

5) Christoph Stoll

出生日期: 1978 年 6 月 27 日

住址: Ruiter Straße 82,73734 Esslingen,Germany

持股数量: 1,283,063 股

6) Cornelia Stoll- Cammarano

出生日期: 1964 年 9 月 1 日

住址: Ruiter Straße 82,73734 Esslingen,Germany

持股数量: 1,295,801 股

2、交易对方 2 基本信息

Coreo AG

地址：德国，法兰克福，Grüneburgweg 1860322

法人代表：Marin Marinov

持股数量：1,999,401 股

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》，交易对手与公司不构成关联关系。

三、交易标的基本情况

1、标的公司基本信息

公司名称：ItN Nanovation AG

地址：德国，萨尔布吕肯市（Deutschland），Untertürkheimerstr25,
66117 Saarbrücken

CEO：Lutz Bungeroth

注册资本：€ 15,015,596.00

成立日期：2000 年

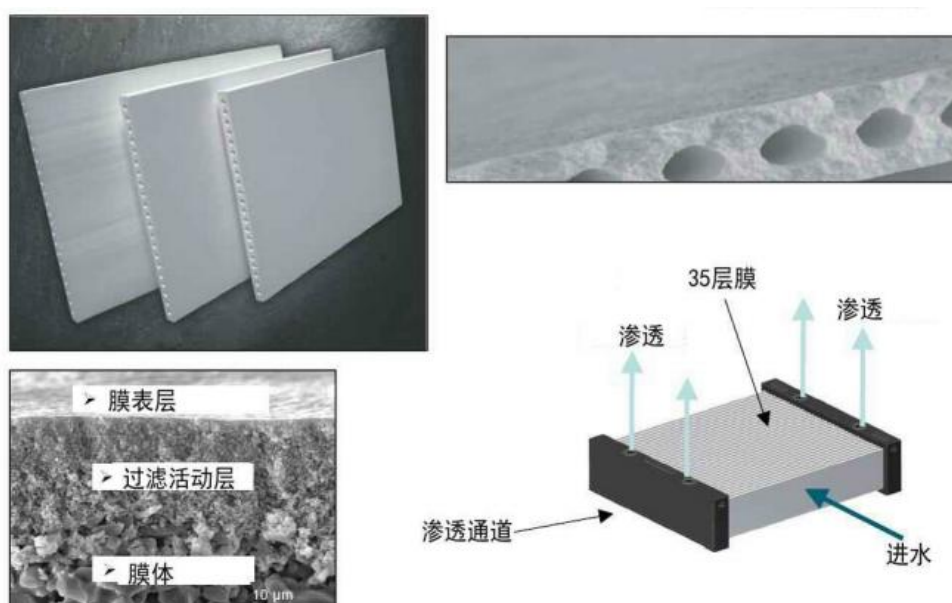
上市时间：2006 年 7 月 28 日

股权结构：

ItN 股东	持股比例（%）
Stoll 家族	51.10
Coreo AG	13.32
其他中小股东	35.58

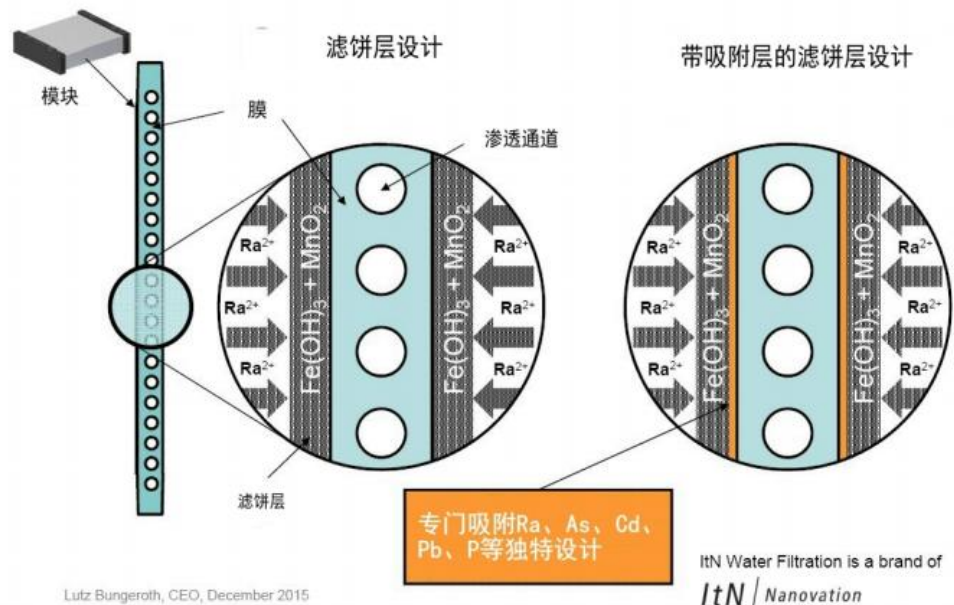
2、标的公司的核心技术

ItN 是一家德国纳米平板陶瓷超滤膜技术公司，成立于 2000 年，于 2006 年在德国法兰克福证券交易所上市（ISIN:DE000A0JL461），在高效吸附技术、纳米陶瓷平板超滤膜技术、海水淡化技术、深层地下水处理技术以及污水处理 MBR 工艺等领域共拥有 18 项同族专利，69 项实用新型专利，47 项授予专利。



纳米平板陶瓷超滤膜技术

ItN 纳米陶瓷平板超滤膜与 PVDF 超滤膜相比有以下优点：产品寿命长 3-5 倍，膜通量高 2-10 倍，能耗低 50%，耐高温，可处理难降解工业废水，可去除水中的 α 射线和 β 射线（此技术在饮用水行业处于世界领先地位）。



放射性射线吸附处理工艺技术介绍

德国 ItN 公司的纳米平板陶瓷超滤膜具有以下实际案例， 介绍如下：

(1)到目前为止， ItN 的纳米平板陶瓷超滤膜在沙特阿拉伯 Buraydah Main 和 Buraydah North， 一共三个大型水厂， 每个厂的规模为 10 万吨/天， 采用 1000 米深的地下水， ItN 的纳米平板陶瓷超滤膜应用于 RO 反渗透前。 ItN 纳米平板陶瓷超滤膜的应用主要是由于两家国际著名品牌的 PVDF 超滤膜在应用了一段时间后， 产生了大量膜丝断裂而更换的， 而 ItN 的纳米平板陶瓷超滤膜在沙特阿拉伯做了 5 年现场中试， 大型工程水厂实际运行了 2 年以上， 其出水水质和出力均相当稳定。



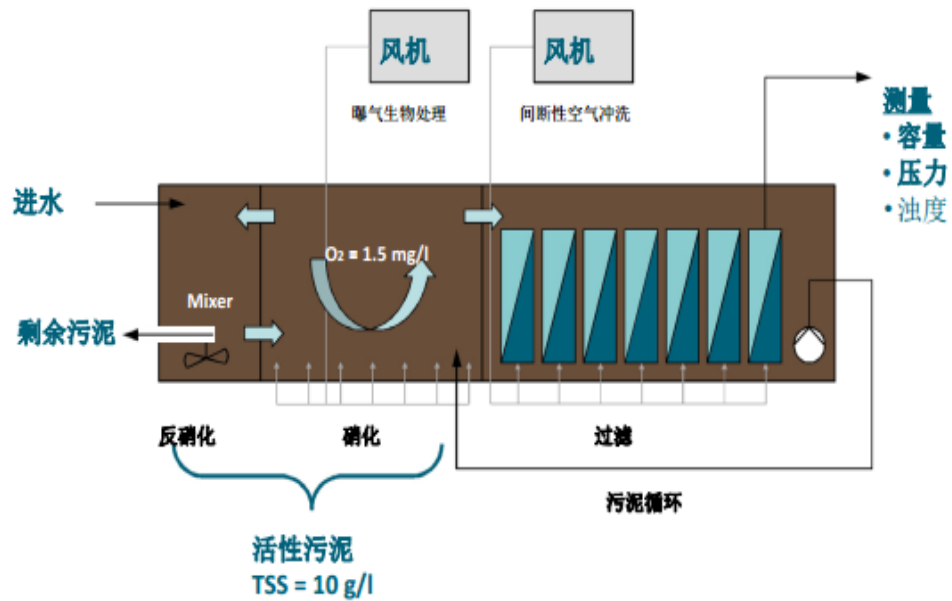
1. Al Maghma
2. Al Quaiyah
3. Buraydah North
4. Buraydah Main
5. Al Hameima Retrofit
6. Al Hameima Newbuild
7. Al Tabouk

沙特阿拉伯的地下水项目

由于沙特地下水中含有放射性元素 Ra、As 等，严重影响地下水饮用。这种含有放射性元素的自来水在不同国家都有发现。我国有些地区自来水中也含有放射性射线。到目前为止，实际应用中 ItN 平板陶瓷超滤膜去除放射性元素的能力可以达到 97%。

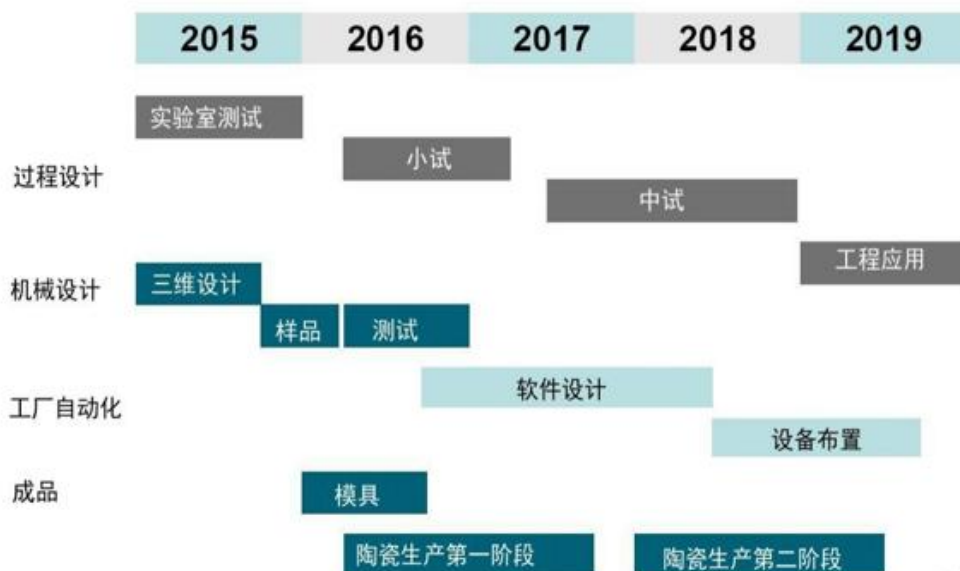
目前 ItN 公司在沙特阿拉伯在手订单 1100 万欧元。未来对于含有放射性元素的地下水市场，除了沙特阿拉伯以外，在伊朗、伊拉克以及阿拉伯联合酋长国等，有广泛应用。

（2）平板陶瓷 MBR 在德国多个应用案例，彼得堡污水处理厂 MBR 工艺自 2013 年投运以来，一直相当稳定，其出水作为回用水作居民抽水马桶用水。这种技术在污水厂提标改造中将有广泛应用。



彼得堡污水厂：纳米平板陶瓷膜 MBR 工艺过程

(3) ItN 公司已经与沙特阿拉伯签订现场中试合同，将平板陶瓷膜应用于海水淡化 RO 反渗透工艺前，以去除水中各类杂质，保护反渗透膜。ItN 公司纳米平板陶瓷膜在海水淡化项目的中试计划如下：



海水淡化项目计划表

如此项试验成功，将对大型海水淡化厂的商业运行带来革命性的创新。



CFM海淡支架
用途：海水淡化
膜：超滤陶瓷
介质：海水（5℃-35℃）
孔径：2微米
膜材质：Al ₂ O ₃
支架材质：PVC
模块材质：改性聚氨酯
表面积：128 m ² / 160 m ² / 192 m ² / 224 m ²

新型海淡支架

（4）ItN 公司纳米平板陶瓷膜广泛应用于难处理的工业废水中，如印染、造纸、石化、油田开采、煤化工等行业，可以解决其他传统工艺无法处理的工业废水。

3、标的主要公司的主要财务数据

标的主要公司的主要财务数据待开展尽职调查后予以披露。

四、本次收购完成后 ItN 的股权结构：

ItN 股东	持股比例（%）
上海巴安水务股份有限公司	64.42
其他中小股东	35.58

五、本次增资完成后 ItN 的股权结构：

ItN 股东	持股比例（%）
上海巴安水务股份有限公司	67.65
其他中小股东	32.35

六、交易定价

- 巴安水务将以 0.1 欧元/股的价格收购 ItN 原股东 Stoll 家族和 Coreo AG 持有的 ItN64.42%的股份，共 9,672,861 股。
- 巴安水务将以 2 欧元/股的价格出资 300 万欧元购买 ItN 新发行的 150 万股股份。

七、交易协议的主要内容

1、巴安水务将根据尽职调查结果与卖方签署最终的、有约束力的协议确认收购相关股份，以及认购 ItN 新发行的 150 万股股权并支付相应款项。

2、在本备忘录签订之后的一周内，巴安水务向 ItN 账户支付 50 万欧元作为借款，补充 ItN 日常运营资金。

3、在 50 万欧元支付给 ItN 后，双方将启动尽职调查程序（以下简称“尽职调查”或者“尽调”）。双方计划在尽职调查启动后的四周内完成相关工作。尽职调查的内容包括技术、财务和法务等方面。为了按计划时间完成尽职调查工作，ItN 应负责按照巴安水务的合理要求提供相关文件和信息。双方承认，财务尽调可能要求按照 IFRS 会计

准则（真实和公允）准备财务账目。基于 IFRS 会计准则（真实和公允）的财务报告应在备忘录签署时提供给巴安水务。同时，ItN 应负责提供 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日的管理合并报告。并且，巴安水务可能要求 ItN 根据中国会计准则对其基于 IFRS 的财务报告进行调整，以达到中国监管机构的认可。巴安水务将承担由此发生的财务报告调整事宜的费用，并且将在备忘录签署后一周内向 ItN 提供中国会计准则，以供其及时完成该事项。

4、在尽职调查的同时，双方将就正式的股权认购协议进行谈判。

八、本次股权收购的目的和对公司的影响

巴安水务持有 ItN 67.65%的股份，其意义将是深远的。ItN 拥有世界上最为先进的纳米平板陶瓷膜技术，用纳米技术涂膜，举世无双。其产品经过十六年的开发、应用，已经十分成熟，公司在 2006 年上市至今已有十年历史，公司治理及研发团队均已达到一定水平，职业经理人的管理十分到位。

巴安水务持有其股份将带来以下几方面的协同效应：

- 扩大国际销售份额，将 ItN 与其他产品一起拓展国际水务市场
- 利用巴安水务的国内销售渠道，推广其在中国的应用
- 先进的平板膜处理技术为巴安水务获取大型污水处理厂、供水厂以及海水淡化厂提供技术支持和保障
- 严谨的德国研发团队将提升公司的技术实力和研发能力

- ItN 将与 KWI 以及 LW (AquaSwiss)一起产生协同，使巴安水务在海水淡化预处理以及工艺技术路线的选择上胜人一筹。

未来巴安水务将利用 ItN 在法兰克福的上市主体完成海外募集资金等一系列资本运作，利用国外低成本的资金更快速便捷地为母公司输血。此外，通过此次股权收购，公司将更快速且深度切入国际水务市场，为公司环保水务发展打开新的局面，符合公司长期发展战略。

九、风险提示

本次签署的仅为合作备忘录，公司须在完成对标的公司进行详尽的尽职调查之后，各方进一步确定交易条件，签署正式股权认购协议并经公司董事会（股东大会）审批通过后实施，本次股权认购付诸实施存在一定的不确定性。

公司将根据项目后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

十、备查文件：

General Agreement

Share Sale Agreement(Stoll Family)

Share Sale Agreement(Coreo AG)

Agreement Capital Increase

Loan Agreement

Sale and Assignment Agreement(Stoll Family and SWN)

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

2016年8月2日