

盈峰环境科技集团股份有限公司

对外投资公告补充公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月17日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《对外投资公告》(公告编号：2016-069)。

为了更好地发展环保产业，积极推动公司全面向环保领域转型升级，公司于2016年8月16日召开了第七届董事会第二十四次临时会议，审议通过《关于公司购买广东亮科环保工程有限公司(以下简称“亮科环保”)55%股权的议案》、《关于公司全资子公司上风(香港)有限公司购买 SHINY JOYOUS LIMITED(以下简称“明欢有限”)100%股权的议案》、《关于公司全资子公司上风(香港)有限公司购买 BIG BLOOM GLOBAL LIMITED(以下简称“大盛环球”)100%股权的议案》，以收购的方式进军水处理领域。

根据监管要求，补充披露如下：

一、关联关系情况说明

本次购买资产事项不构成关联交易，公司收购标的明欢有限公司、大盛环球有限公司和亮科环保的交易对手方与上市公司董事、监事、高管、控股股东均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

二、收购标的权属情况说明

本次收购标的亮科环保、明欢有限公司和大盛环球及其所控股的公司除已披露的对外担保情况外，不存在重大法律诉讼、资产被查封和冻结等涉及资产权属等问题。

三、公司购买明欢有限公司和大盛环球的支付安排

根据协议约定，上市公司董事会审议通过后，股权转让协议生效，生效后可

启动股权交割程序。在股权交割后 5 个工作日内公司分三期按 30%、40%、30% 进行支付。现双方已启动股权交割程序，股权交割完毕后，5 个工作日内支付完毕。

单位：元（人民币）

分期支付比例	明欢有限公司	大盛环球有限公司
第一期支付 30%	67, 830, 817.73	32, 559, 406.24
第二期支付 40%	90, 441, 090.3	43, 412, 541.65
第三期支付 30%	67, 830, 817.73	43, 412, 541.65
合计	226, 102, 725.76	108, 531, 354.13

四、公司溢价购买亮科环保的说明

（一）亮科环保基本情况

亮科环保主要业务是承包污水处理工程、废气处理工程，是一家国家高新技术企业。2010 年起，结合国家的十二五规划，亮科环保将工作重心转投到农村治污工作。目前业务涵盖农村生活污水处理、小规模工业废水处理、有机废气处理等领域。亮科环保先后在佛山地区中标并实施了 30 多项农村污水处理项目，并在云浮郁南、罗定、新兴，湛江、江门、肇庆等地陆续开展试点示范项目的建设。在农村污水治理具有较好的口碑，在广东省内树立了良好的企业形象。

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 31 日
总资产	78,597,658.25	70,817,489.91
负债	51,908,239.56	44,018,491.93
净资产	26,689,418.69	26,798,997.98
应收款项总额	41,988,887.44	36,465,870.08
	2015 年度	2016 年第一季度
主营业务收入	73,902,471.06	4,862,595.24
利润总额	15,761,949.72	109,579.29
净利润	13,447,602.59	109,579.29

（二）亮科环保评估情况

公司聘请广东中广信资产评估有限公司对亮科环保进行评估，广东中广信资产评估有限公司出具了中广信评报字[2016]第 358-3 号评估报告。评估报告载明，采用收益法评估，在评估基准日持续经营前提下，广东亮科环保工程有限公司股东全部权益账面值（净资产价值）2,679.90 万元，评估值为 20,931.00 万元。增值额为 18,251.10 万元，增值率为 681.04%。

广东中广信资产评估有限公司之所以采取收益法评估，主要是基于亮科环保属于轻资产公司，其最重要的资产并非实物资产，而是管理团队、专业人才、先进技术和品牌商标，资产基础法评估不能全面、科学的体现企业价值，并且采用资产基础法评估也无法涵盖诸如企业资质、人力资源、商誉、客户资源等表外无形资产的价值。由于企业价值主要是以企业未来的盈利能力为关注点，收益法评估所得结果能全面、科学的体现企业价值，故本次评估采用收益法。

（三）评估增值说明

亮科环保股东全部权益账面值（净资产价值）2,679.90 万元，评估值为 20,931.00 万元。增值额为 18,251.10 万元，增值率为 681.04%。评估增值主要得益于以下几个方面：

1、污水处理行业未来市场发展空间巨大

我国“十三五”期间的污水治理投入(含治理投资和运行费用)将达到 13,922 亿元。其中，2020 年农村污水处理率预计将提高 30%，未来 5 年村镇污水处理市场潜在年均市场规模可达 43 亿元(不含管网建设)，“十三五”期间的投资规模将远大于“十二五”期间。

根据《中国污水处理 2015 规划》，到 2015 年县城平均污水处理率达到 70%，建制镇达到 30%，乡镇污水处理率远低于 30%；按照国家新型城镇化规划要求，到 2020 年，全国县城、城市污水处理率分别达到 85%、95%左右。京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。

2016 年 6 月 8 日，《佛山市分散式生活污水处理设施建设工作方案》(以下简称《方案》)在佛山市政府网首次公布，提出到 2018 年，全市生活污水处理率基本达到 92%；加快污水管网建设，全市自然村生活污水处理基本全覆盖。

巨大的市场发展空间，给亮科环保的未来发展提供了良好的机遇。

2、亮科环保深耕污水治理、行业经验丰富

亮科环保的主营业务是农村污水处理及生态修复，同时也有废气处理工程业务。2012-2015 年间，亮科环保先后在佛山地区中标并实施了 30 多项农村污水处理项目，并在云浮郁南、罗定、新兴，湛江、江门、肇庆等地陆续开展试点示范项目的建设。在农村污水治理市场影响较大，具有较好的口碑。亮科环保凭借自身在全省乃至全国的农村污水治理拥有的示范作用优势，具备获取市场机会的强大能力。

2010 年起，结合国家的十二五规划，亮科环保将工作重心转投到农村治污工作。目前业务涵盖农村生活污水处理、小规模工业废水处理、有机废气处理等领域。

公司具有上述业务的设计证书及运营资质，并通过了 ISO9001 质量管理体系认证及 ISO14001 环境管理体系认证，相关资质及证书如下：

序号	证书名称	证书编号	有效期	发证单位	备注
1	工程设计资质证书	A244035246	2018.1.31	广东省住房和城乡建设厅	环境工程（水污染防治工程）专项乙级
2	工程设计证书	粤环设丙字第2003110		广东省环境保护局	废水、废气治理工程丙级
3	污染治理设施运行服务能力评价证书	粤运评2-2-002	2017.10.31	广东省环境保护产业协会	工业废水处理二级
4	环境污染治理设施运营资质证书	粤乙1-043	2018.12	广东省环境保护厅	生活污水乙级
5	广东省环境污染治理资格行业认定	粤环协证032号	2016.8	广东省环境保护产业协会	废水乙级、废气乙级
6	质量管理体系认证证书	04914Q10669R0S	2017.6.8	广东质检中诚认证有限公司	ISO9001 认证
7	环境管理体系认证证书	04914E10224R0S	2017.6.8	广东质检中诚认证有限公司	ISO14001 认证

亮科环保在研发方面具有一定的核心竞争力，目前已获实用新型专利 7 项，如下：

序号	专利名称	专利类型	证书编号	产权登记人	专利号	申请日期	发证日期
----	------	------	------	-------	-----	------	------

序号	专利名称	专利类型	证书编号	产权登记人	专利号	申请日期	发证日期
1	一种废气处理系统	实用新型	3668982	广东亮科环保工程有限公司	ZL 2014200 75018.3	2014.2.20	2014.7.9
2	一种废气处理综合塔	实用新型	3666320	广东亮科环保工程有限公司	ZL 2014200 74969.9	2014.2.20	2014.7.9
3	一种废水处理池	实用新型	3898329	广东亮科环保工程有限公司	ZL 2014200 52473.1	2014.1.26	2014.11.5
4	一种废水处理系统	实用新型	3663946	广东亮科环保工程有限公司	ZL 2014200 52514.7	2014.1.26	2014.7.2
5	一种废水反应池	实用新型	3668876	广东亮科环保工程有限公司	ZL 2014200 52444.5	2014.1.26	2014.7.9
6	一种废水综合处理池	实用新型	3664813	广东亮科环保工程有限公司	ZL 2014200 62767.2	2014.2.11	2014.7.2
7	一种改良的 SCR 反应器	实用新型	3664823	广东亮科环保工程有限公司	ZL 2014200 53660.1	2014.1.27	2014.7.2

3、亮科环保公司可预测营收趋于增长

亮科环保的主营业务是农村污水处理及生态修复，以及企业污水、废气处理工程业务，收入类型主要有工程施工收入，项目运营收入，环评报告收入三大类。

(1)截至评估基准日，亮科环保正在执行的重大工程施工类合同：

合同编号	项目名称	客户名称	工程合同金额	开工日期	预计竣工
HT1420065	勒流街道勒北村农村分散污水处理工程	佛山市顺德区环境运输和城市管理局勒流分局	1,200.02 万元	2015 年 3 月	2016 年 10 月
HT1520018	陈村镇潭州村西片区、仙涌村北片区分散生活污水治理项目	佛山市顺德区陈村镇国土城建和水利局	1,0202.97 万元	2015 年 1 月	2016 年 10 月

注：上述项目因基准日尚未办理竣工验收，审计完全未确认收入，预计将于 2016 年竣工验收并全部确认收入。

(2)截至报告出具日，亮科环保重大已中标项目：

序号	项目名称	金额	进度
1	郁南县整县生活污水捆绑 PPP 项目	4135 万元/年，运营期 29 年，合计近 12 亿元，工	联合投标已中标，占股 20%，未签合同

		程施工合同约 5 亿元	
2	安徽省寿县生活垃圾焚烧发电厂渗滤液处理工程	1388 万元	中标，未签合同
3	杏坛医院 2016—2017 年污水处理服务采购项目	51.4 万元	中标，已签合同
4	佛山市顺德区中医院污水处理站运营管理项目	65.91 万元	中标，未签合同

(3)截至评估基准日，亮科环保正在执行的运营服务类合同：

合同编号	项目名称	客户名称	运营合同金额	运营年限	客户认可运营开始时间	运营时间终止时间
HT1320031	伦教仕版	佛山市顺德区环境运输和城市管理局伦教分局	839,916.00	5	2015-1-24	2020-1-24
HT1320027	伦教新塘	佛山市顺德区环境运输和城市管理局伦教分局	575,883.00	5	2014-10-24	2019-10-24
HT1320031	伦教北傍	佛山市顺德区环境运输和城市管理局伦教分局	839,916.00	5	2014-12-12	2019-12-12
HT1320003	乐从莘埗	佛山市顺德区环境运输和城市管理局乐从分局	1,339,548.00	5	2014-12-9	2019-12-9
HT1420008	乐从劳村南片区	佛山市顺德区环境运输和城市管理局乐从分局	2,142,253.00	5	2015-11-27	2020-11-27
HT1420008	乐从劳村北片区	佛山市顺德区环境运输和城市管理局乐从分局	2,149,644.00	5	2015-11-27	2020-11-27
HT1420008	乐从劳村壶天片区	佛山市顺德区环境运输和城市管理局乐从分局	1,052,179.00	5	2015-11-27	2020-11-27
HT1520026	陈村青云	佛山市顺德区环境运输和城市管理局陈村分局	559,548.00	3	2015-7-30	2020-7-30
HT1320035	陈村石洲	佛山市顺德区环境运输和城市管理局陈村分局	2,917,927.83	5	2015-1-1	2020-1-1
HT1320035	陈村登州	佛山市顺德区环境运输和城市管理局陈村分局	1,703,331.53	5	2015-10-16	2020-10-16

HT1320 035	陈村绉现	佛山市顺德区环境运输和城市管理局陈村分局	1,722,583 .28	5	2015-10-8	2020-10-8
HT1320 035	陈村庄头北	佛山市顺德区环境运输和城市管理局陈村分局	1,040,799 .50	5	2015-10-8	2020-10-8
HT1320 035	陈村庄头南	佛山市顺德区环境运输和城市管理局陈村分局	2,911,960 .15	5	2015-10-23	2020-10-23
HT1320 037	勒流百丈	佛山市顺德区环境运输和城市管理局勒流分局	2,091,266 .65	5	2015-5-1	2020-5-1
HT1420 036	容桂马东	佛山市顺德区环境运输和城市管理局容桂分局	985,550.9 0	5	2015-7-31	2020-7-31
HT1420 042	均安南沙	佛山市顺德区环境运输和城市管理局均安分局	981,517.0 0	5	2015-4-1	2020-4-1
HT1420 066	龙江东海	佛山市顺德区环境运输和城市管理局龙江分局	1,734,285 .68	5	2015-9-9	2020-9-9

(4) 未来损益情况预测

基于以上已中标及正在履行的合同，以及环保产业未来巨大的发展空间和亮科环保多年深耕农村、城镇污水治理的经验，出于谨慎考虑，亮科环保预计 2016 年的工程收入预测将在 2015 年的基础上增长 5%，2017 年至 2018 年进入快速发展期，年收入增长率为 10%、20%，2019-2021 年保持为 5%，2022 年达到收入稳定，永续期收入保持在 2021 年收入水平。运营收入和其他业务收入在预测期也保持稳定增长，2017 年至 2021 年增长率为 10%。2021 年达到收入稳定，永续期收入保持在 2021 年收入水平。

环保未来损益预测情况如下：

项目	2016 年 4-12 月	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	永续期
一、营业收入	7,239.98	8,476.41	10,089.88	11,097.85	12,206.57	13,426.11	13,426.11
二、营业成本	4,569.11	5,434.32	6,590.98	7,383.25	8,273.92	9,275.71	9,275.71
三、营业税金及附加	27.40	32.48	38.48	42.32	46.54	51.19	51.19
四、销售费用	47.16	64.31	68.75	72.71	76.92	81.39	81.39
五、管理费用	524.90	694.35	749.61	797.57	848.27	903.01	903.01

六、财务费用	34.70	26.12	11.15	11.10	12.21	13.43	13.43
七、利润总额	2,036.71	2,224.82	2,630.90	2,790.90	2,948.71	3,101.38	3,101.38
八、当期应纳所得税	306.00	333.00	394.50	418.50	442.50	465.00	465.00
九、净利润	1,730.71	1,891.82	2,236.40	2,372.40	2,506.21	2,636.38	2,636.38

基于上述原因，造成亮科环保股东全部权益价值评估值相对账面历史成本计的净资产有较大增值。

参考评估报告，经双方友好商定，亮科环保作价为 2.08 亿元，公司收购亮科环保 55% 股权对应的价格为 11440 万元。考虑到亮科环保未来的发展空间，以及亮科环保与公司的协同效应，公司收购亮科环保的价格相对合理。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 27 日