

江苏大港股份有限公司 关于参与投资设立的产业并购基金对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议和2016年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司作为劣后级有限合伙人出资1亿元参与投资设立中节能华禹绿色产业并购基金（有限合伙）（以下简称“华禹基金”）。具体内容详见刊登在2016年6月1日和6月17日《证券时报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2016年6月，华禹基金完成了工商设立登记，并取得营业执照，具体内容详见刊登在2016年6月29日《证券时报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的进展公告》。

近日，公司收到华禹基金普通合伙人暨管理人中节能华禹基金管理有限公司的《投资进展告知函》，华禹基金近期按照框架协议的约定寻求优质绿色产业投资标的，目前取得实质进展，现就华禹基金对外投资进展情况公告如下：

2016年9月，华禹基金间接控制的海外持股公司Firion Investments, S.L.U.与西班牙ACS, Servicios y Concesiones, S.L.（以下简称“ACS SyC”或卖方）订立协议，向其收购其与Dragados, S.A.共同持有的Urbaser, S.A.（以下简称“Urbaser”或标的公司）公司100%股权。具体情况如下：

一、标的公司情况

1、标的公司股东情况

Urbaser目前股本由从1连续编号至3,690,013的3,690,013股股份组成，每股面值60.101218欧元，且所有股本已全额缴足。

（1）ACS SyC为一家根据西班牙法律组建的公司，其注册办事处位于西班牙

牙马德里市。目前持有3,690,002股股份，每股面值60.101218欧元，股份编号从12至3,690,013（包括首末数字），占Urbaser股本的99.9997%。

（2）Dragad持有Urbaser持有11股股份，每股面值60.101218欧元，股份编号从1至11（包括首末数字），占Urbaser股本的0.0003%（“Dragados股份”）。

2、Urbaser基本情况

Urbaser公司成立于1990年，注册地址位于西班牙马德里市，其主营业务包括城市服务及市政固废和工业废弃物处理服务，其中城市服务包括废物搜集及相关活动、水管理和其他活动；废物处理业务包括城市固体废物处理及工业服务等。目前，Urbaser主要业务遍布欧美十多个国家。

二、本次收购主要内容

（1）协议各方：ACS, Servicios y Concesiones, S.L.以及Firion Investments, S.L.U.。

（2）本次交易价格约定：根据Urbaser未来的经营业绩及相关条件的达成情况，股权交易价格介于11.64亿欧元至13.99亿欧元之间。

（3）收购款交付：本次交易价款将分期进行支付，并视Urbaser未来的经营业绩及相关条件的达成情况而定。

（4）股权交割：双方于交割所需先决条件达成后的五个工作后由双方协商交割时间并办理交割。

三、本次华禹基金对外签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、涉及审批事项

本次交易为海外收购事项，涉及相关部门的事前审查。

五、本次收购涉及的相关风险

（1）受宏观经济、行业周期等因素的影响，标的公司Urbaser的未来经营业绩存在无法达到预期的风险，尽管本次交易定价已经对未来的经营预期进行了考虑，但仍然存在业绩预期无法实现带来投资失败或损失的风险；

（2）本次交易涉及海外投资及海外审批，存在由于审批程序无法完成进而影响本次交易的风险。

公司将严格按照相关规定，对该事宜的进展进行及时披露，敬请广大投资者

注意投资风险。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十七日