

德邦证券股份有限公司

关于江苏维尔利环保科技股份有限公司

本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明及专业机构 意见

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

一、本次交易：江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“维尔利”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买陈卫祖等 19 名自然人合计持有的苏州汉风科技发展有限公司 100%的股权，以发行股份的方式购买张贵德等 19 名自然人合计持有的南京都乐制冷设备有限公司 100%的股权。同时，拟向不超过 5 名合格投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总金额不超过 17,000 万元。前述募集配套资金拟用于支付现金对价、支付中介费用及相关税费，且募集配套资金不超过本次拟购买资产交易价格的 100%（以下简称“本次交易”、“本次重组”或“本次重大资产重组”）。

二、本次重组前十二个月内维尔利资产出售、购买情况

2015 年 12 月 21 日，公司与桐庐淦城污水处理有限公司签订了《股权转让协议》，淦城污水公司将其持有的桐庐横村镇污水处理有限公司 100%的股权作价人民币 2,850 万元转让给公司。根据公司与桐庐县横村镇人民政府签订的《桐庐县横村镇污水处理厂（二期）特许经营框架协议》，未来将由桐庐横村镇污水处理有限公司负责桐庐县横村镇污水处理厂（二期）特许经营项目的具体投资、建设和运营。根据项目经营需要及协议约定，公司将桐庐横村镇污水处理有限公司注册资本由 2,850 万元增至 8,000 万元，并于 2015 年 12 月 28 日完成工商变更。

2015年9月9日，公司与江苏金坛众合投资有限公司（以下简称“金坛众合投

资”）、金坛建设产业集团有限公司（以下简称“金坛建设”）、金坛金沙自来水有限公司（以下简称“金坛金沙”）签订了《关于金坛金沙自来水有限公司股权转让协议》，金坛众合投资将其持有的金坛金沙的49%的股权作价4,900万元转让给公司，并于2015年12月30日完成工商变更。

2015年11月26日，公司与广州维尔利环境投资有限公司合同双方出资15,425万元设立广州银利环境服务有限公司（以下简称“广州银利”），其中：广维环境投资出资10,026.25万元，持有广州银利65%的股权；公司以货币出资5,398.75万元，持有广州银利35%的股权。该项目公司负责广州东部固体资源再生中心（萝岗福山循环经济产业园）污水处理厂项目的投资、建设、运营。

2016年2月1日，公司全资子公司 WELLE Environmental (Lux) S. a. r. l（维尔利环境（卢森堡）服务有限公司）与相关方《股权购买和转让协议》，收购了 EuRec Environmental Technology GmbH 公司70%的股权及其办公楼，交易价格共计415万欧元。该公司主要是一家专业从事废物处理的环保类企业，其主要产品包括生物质分选机、粉碎机、废弃物包装系统。

2016年3月24日，公司与枞阳县城镇建设投资有限责任公司（以下简称“枞阳城投”）签订了《合资协议》，双方出资1100万元设立枞阳维尔利环境服务有限公司，其中：公司以货币出资990万元，持有枞阳维尔利90%的股权，枞阳城投以货币出资110万元，持有枞阳维尔利10%的股权。已于2016年4月3日完成工商登记。

2016年4月28日，公司设立全资子公司江苏维尔利环境投资有限公司，注册资本50,000万元。未来由该公司负责BOT、PPP类项目业务市场的拓展。

2016年4月28日，公司设立全资子公司江苏维尔利环保科技有限公司，注册资本20,000万元。未来由该公司负责工程类项目的业务拓展与承接。

2016年5月17日，公司设立全资子公司广西武鸣维尔利环境能源有限公司，注册资本3,000万元。

2016年6月15日，公司设立项目公司西安维尔利环保科技有限公司，注册资本6,785万元。该项目公司负责西安市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目（一

期)的投资、建设、运营服务。

三、本次重组前十二个月内维尔利资产购买、出售行为与本次重组的关系

维尔利于本次重组前十二个月内购买的上述资产与本次重大资产重组标的资产不属于同一资产,上述交易内容与本次交易相互独立,不存在任何关联关系。

经德邦证券股份有限公司核查,在本次重组前十二个月内,维尔利未发生过重大购买、出售资产的交易行为。

（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于江苏维尔利环保科技股份有限公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的说明及专业机构意见》的盖章页）

法定代表人：_____

姚文平

项目主办人：_____

劳旭明

邓建勇

德邦证券股份有限公司

2016年 10月27日