

中再生资源环境股份有限公司 关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：中再生资源环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司四川中再生资源开发有限公司（以下简称“四川公司”）拟收购中国再生资源开发有限公司（以下简称“中再生”）持有的上海京再瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“京再瑞”）财产份额。

●关联人回避：中再生是本公司控股股东，本次交易构成关联交易，公司关联董事管爱国先生和沈振山先生在公司董事会表决时已回避表决。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》相关规定，本议案不需提交股东大会审议。

●交易影响：本次交易符合公司发展需求，有利于提升公司盈利水平，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合公司全体股东的利益。

一、关联交易概述

(一)公司全资子公司四川公司拟收购中再生作为劣后级有限合伙人持有的京再瑞财产份额即 200 万元人民币出资额。

(二)中再生是公司控股股东，其董事长管爱国先生为本公司董事长，其总经理助理沈振山先生为本公司董事。中再生为公司关联人，本次交易构成关联交易。

(三)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，本议案不需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)名称：中国再生资源开发有限公司

(二)类型：有限责任公司(法人独资)

(三)住所：北京市宣武区宣武门外大街甲1号9层908

(四)法定代表人：管爱国

(五)注册资本：10,000万元

(六)成立时间：1989年5月12日

(七)经营范围：普通货运（有效期至2017年4月14日）。废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的收购、销售、处理、处置（危险废弃物及法律法规规定需要取得审批的事项除外）；以再生资源为主要原料的委托加工销售；日用百货、针纺织品、日用杂品、家具、五金交电、化工产品（危险化学品除外）、建筑材料、木材、钢材、有色金属及有色金属压延加工产品、汽车零部件的销售；重油、铁精粉、黑色金属、化纤原料及产品、塑料原料及制品、纸制品销售；设备租赁；信息服务；进出口业务；货场的经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(八)关联关系：中再生是本公司控股股东，其董事长管爱国先生为本公司董事长，其总经理助理沈振山先生为本公司董事。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易双方：

受让方为本公司全资子公司四川公司；转让方为中再生。

本公司全资子公司四川公司：

1.成立日期：2009年5月5日；

2.注册号：511000000013151；

- 3.注册资本：8000 万元人民币；
- 4.住 所：内江市东兴区椈南乡双洞子四川西南再生资源产业园 888 号；
- 5.法定代表人：黄泽涛；
- 6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
- 7.经营范围：再生资源市场的投资、开发、建设，摊位销售、租赁，物业管理；废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的回收、加工、销售；以再生资源为主要原料的委托加工销售；二手交易市场（包括旧车）的开发建设、经营管理；报废汽车拆解；生产、销售：蒸汽；市场信息服务；废弃电器电子产品回收处理；房地产开发（凭资质证书经营）；进出口贸易。
- 8.经营期限：2009 年 5 月 5 日至长期。

(二)交易标的：

中再生作为劣后级有限合伙人持有的京再瑞财产份额即 200 万元人民币出资额。

(三)京再瑞的基本情况

- 1.名称：上海京再瑞投资合伙企业（有限合伙）
- 2.类型：有限合伙企业
- 3.住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2305
- 4.执行事务合伙人：上海万深股权投资基金管理有限公司
- 5.成立日期：2014 年 12 月 24 日
- 6.统一社会信用代码：913100003242951831
- 7.经营范围：实业投资，投资咨询、法律咨询（以上咨询均除经

纪)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

8.合伙期限：2014年12月24日至2029年12月23日

9.出资情况：

序号	合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴比例 (%)
1	上海万深股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	货币	100	0.25	100	0.32
2	北京融汇财通投资有限公司	优先级有限合伙人	货币	18,000	44.67	18,000	56.78
3	中再生资源再生开发有限公司	优先级有限合伙人	货币	200	0.50	200	0.63
4	银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司	优先级有限合伙人	货币	20,000	49.63	11,400	35.96
5	银晟（上海）国际贸易有限公司	劣后级有限合伙人	货币	300	0.74	300	0.95
6	成都中城汇银股权投资基金管理有限公司	劣后级有限合伙人	货币	1,500	3.72	1,500	4.73
7	中国再生资源开发有限公司	劣后级有限合伙人	货币	200	0.50	200	0.63
合计		-	-	40,300	100	31,700	100

10.主要财务数据

以2016年8月31日为基准日，京再瑞的财务会计报告经具有从事证券、期货业务资格的中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了CAC专字[2016]1111号《上海京再瑞投资合伙企业（有限合伙）2015年度、2016年1-8月份审计报告》。其主要财务数据如下：

单位：元人民币

项目	2015年12月31日	2016年8月31日
总资产	333,125,417.88	344,203,690.76
总负债	1,018,734.16	988,854.09
净资产	332,106,683.72	343,214,836.67

	2015年1-12月	2016年1-8月
营业收入	16,245,611.10	11,546,144.65
营业利润	15,106,683.72	11,108,152.95
净利润	15,106,683.72	11,108,152.95

(四)京再瑞评估情况

以2016年8月31日为基准日，公司委托北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”）对京再瑞100%合伙财产份额进行了评估，国融兴华就此次评估出具了国融兴华评报字[2016]第080078号《四川中再生资源开发有限公司拟收购上海京再瑞投资合伙企业（有限合伙）财产份额涉及的全部权益项目评估报告》，京再瑞总资产评估价值38,482.64万元，增值4,062.27万元，增值率11.80%；净资产评估价值38,383.75万元，增值4,062.27万元，增值率11.84%。

(五)交易价格：交易双方商定以评估值为基础，四川公司收购中再生作为劣后级有限合伙人持有的京再瑞财产份额200万元出资额的价格为224万元人民币。

四、关联交易的主要内容

四川公司拟与中再生签署的合伙企业财产份额转让协议主要内容如下：

(一)转让标的

中再生认缴的占京再瑞0.50%（实缴占0.63%）的财产份额。从审计评估基准日（2016年8月31日）至财产份额交割日之间的损益由四川公司承担或享有。

(二)转让价格

经双方协商，转让标的的转让价格为224万元人民币。

(三)付款方式

四川公司生在合同生效之日起 10 日内应向中再生支付总价款的 50%；在本次财产份额转让的工商变更登记完成之日起 10 个日内剩余款价款一次性支付给中再生。

(四)费用的负担

本协议项下股权转让涉及的税费由四川公司和中再生依法各自承担。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次交易符合公司发展需求，有利于提升公司盈利水平，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合公司全体股东的利益。

六、关联交易应履行的审议程序

(一)公司第六届董事会第二十八次会议于 2016 年 11 月 8 日以专人送达和通讯相结合方式召开，公司在位董事 6 人，本次会议关联董事管爱国先生和沈振山先生对会议所议事项的表决进行了回避，应参加表决董事 4 人，实际参加表决董事 4 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。审议的结果：非关联董事 4 人全票同意通过了《关于子公司收购有限合伙企业财产份额的议案》，其中：公司全资子公司四川公司以 224 万元人民币收购中再生作为劣后级有限合伙人持有的京再瑞财产份额 200 万元人民币出资为关联交易。

(二)公司独立董事刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生共同对该议案所涉及关联交易事项发表了专项意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公

司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易符合规定审议程序。

七、公司独立董事对该关联交易的专项意见

本公司独立董事刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生共同对该议案发表了如下专项意见：

“我们作为中再生资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规定，听取了公司经营层关于公司全资子公司四川中再生资源开发有限公司（以下简称“四川公司”）拟以224万元人民币收购中国再生资源开发有限公司（以下简称“中再生”）持有的上海京再瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“京再瑞”）财产份额（200万元人民币出资）情况的说明，现就该事项发表如下专项意见：

一、中再生是本公司控股股东，本公司董事长管爱国是中再生的董事长、董事沈振山是中再生的总经理助理，上述拟收购事项构成关联交易。

二、上述关联交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、上述关联交易符合公司发展需求，有利于提升公司盈利水平，符合公司及全体股东的利益。

四、我们同意上述关联交易。

五、公司董事会审议上述交易时，关联董事进行了回避表决，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。”

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2016年11月11日

备查文件：

- 1.公司第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2.公司独立董事关于子公司收购有限合伙企业财产份额关联交易事项的的专项意见；
- 3.《上海京再瑞投资合伙企业（有限合伙）2015年度、2016年1-8月份审计报告》（CAC专字[2016]1111号）；
- 4.《四川中再生资源开发有限公司拟收购上海京再瑞投资合伙企业（有限合伙）财产份额涉及的全部权益项目评估报告》（国融兴华评报字[2016]第080078号）。