

北京高能时代环境技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2016年12月30日以通讯方式发出，并于2017年1月4日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部8名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于投资阳新鹏富矿业有限公司的议案》。

为拓宽公司在湖北及周边地区的固废处理产业链，提升公司危险废物处置和综合利用的能力，公司拟对非关联方阳新鹏富矿业有限公司（以下简称“阳新鹏富”）进行股权收购及增资。投资完成后，公司将持有阳新鹏富 51%股权。

1、交易对方基本情况

本次投资交易对方为阳新鹏富原自然人股东柯朋、柯细朋。

柯朋：中国国籍，持有目标公司 90%股权；

柯细朋：中国国籍，持有目标公司 10%股权。

柯朋与柯细朋均非公司关联自然人。

2、交易标的公司情况

(1) 基本情况

公司名称：阳新鹏富矿业有限公司

法定代表人：柯朋

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：阳新县富池镇循环经济产业园

统一社会信用代码：914202225914948739

注册资本：3,000.00 万元

成立日期：2012 年 04 月 09 日

经营范围：一般工业固废来源为铜冶炼、铅冶炼工业炉渣回收利用；含铜、镍电镀污泥、含铜废物、含镍废物、铜镍冶炼烟道灰回收利用的项目筹建（筹建期间不得从事生产经营活动）。金属矿产品、非金属矿产品购销。（涉及前置许可的，持有效证件经营）

特许经营资质情况：阳新鹏富持有湖北省环境保护厅颁发的《湖北省危险废物经营许可证》，核准经营规模为 99,150 吨/年。

(2) 资产、财务及经营状况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对阳新鹏富 2015 年的财务报表进行了审计，并出具了审计报告（天健湘审〔2016〕929 号）。其最近两年主要财务状况如下表（2016 年财务数据未经审计）：

单位：人民币万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	14,669.40	14,814.36
所有者权益	1,442.77	1,807.43

单位：人民币万元

项目	2016 年 1-12 月	2015 年 1-12 月
营业收入	4,227.71	7,345.34
净利润	-958.71	-431.66

(3) 长期股权投资情况：无

(4) 公司投资前股权结构：

出资者名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
-------	---------	------------

柯朋	2,700	90
柯细朋	300	10
合计	3,000	100

3、拟签署的投资协议的主要内容

公司首先拟以 9,830 万元人民币收购原股东持有的 37.81% 股权, 对应出资额为人民币 1,134.30 万元。

公司收购股权后阳新鹏富股权结构:

出资者名称	出资额 (万元)	占注册资本比例 (%)
柯朋	1,865.70	62.19
高能环境	1,134.30	37.81
合计	3,000	100

收购完成后, 公司拟出资人民币 7,000 万元对其进行增资, 其中 807.551 万元为新增注册资本, 剩余部分人民币 6,192.449 万元计入资本公积。公司对其增资后, 其注册资本由 3,000 万元人民币变更为 3,807.5510 万元人民币, 其中公司持有其 51% 股权。

综上, 公司对阳新鹏富投资共计 16,830 万元人民币。

投资完成后阳新鹏富股权结构:

出资者名称	出资额 (万元)	占注册资本比例 (%)
高能环境	1,941.8510	51
柯朋	1,865.7000	49
合计	3,807.5510	100.00

公司治理结构: 投资完成后, 阳新鹏富的董事会将由5位董事组成, 其中高能环境推举的董事占3个席位, 董事长由董事会选举产生。阳新鹏富不设监事会, 设监事1人, 由高能环境委派产生。

本次对阳新鹏富的投资进一步开拓了公司危险废物处置业务领域，增强了公司对危险废物处置和综合利用方面的能力，符合公司发展战略及规划，有利于公司未来主营业务长期发展，符合公司全体股东的长远利益。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于向银行申请综合授信及并购贷款的议案》。

因公司经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币25,700万元，期限1年；同时拟申请并购贷款4,300万元，期限3年。以上授信由公司股东李卫国、陈望明、刘泽军提供个人连带责任担保。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司收购股权的议案》。

公司拟出资2,250.00万元人民币收购北京实创环保发展有限公司持有的公司控股子公司北京高能时代环境修复有限公司（以下简称“修复公司”）13.5%股权，收购完成后公司持有其100%股权。

1、交易对方基本情况：

公司名称：北京实创环保发展有限公司

法定代表人：赵玉华

公司类型：有限责任公司（国有控股企业）

注册地址：北京市海淀区地锦路5号院1幢401

统一社会信用代码：91110108767547562M

注册资本：10,000.00万元

成立日期：2004年09月22日

经营范围：房地产开发。（房地产开发企业资质证书有效期至2017年10月30日）；大气污染治理；技术服务、技术咨询；经济贸易咨询；物业管理。

2、交易标的基本情况：

公司名称：北京高能时代环境修复有限公司

法定代表人：刘勇

公司类型：有限责任公司（国有企业参股）

注册地址：北京市海淀区地锦路5号2幢一层101西侧

统一社会信用代码：91110108053614903L

注册资本：10,000.00 万元人民币

经营范围：专业承包；施工总承包；工程勘察设计；建设工程项目管理；固体废物污染治理；辐射污染治理；水污染治理；废气治理；大气污染治理；地质灾害治理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；环境监测；工程和技术研究与试验发展；机械设备租赁。

主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2016年11月30日	项目	2016年1月-11月
总资产	10,173.55	营业收入	0
总负债	8.46	营业利润	-91.58
所有者权益	10,165.09	净利润	-91.58

公司收购前标的股权结构：

股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
北京高能时代环境技术股份有限公司	8,650	86.5
北京实创环保发展有限公司	1,350	13.5%
合计	10,000	100

收购后公司持有修复公司100%股权。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2017年1月4日