

湘潭电化科技股份有限公司

关于将湘潭鹤岭污水处理有限公司100%股权 转让给湘潭市污水处理有限责任公司的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权转让概述

为理顺公司污水处理业务架构，提升公司管理效率，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日召开第六届董事会第二十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于将湘潭鹤岭污水处理有限公司100%股权转让给湘潭市污水处理有限责任公司的议案》，同意公司将持有的全资子公司湘潭鹤岭污水处理有限公司（以下简称“鹤岭污水”）100%股权转让给全资子公司湘潭市污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”）。

本次股权转让不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次股权转让事项不需提交公司股东大会审议。

二、本次股权转让的主要内容

- 1、转让方：本公司
- 2、受让方：污水处理公司
- 3、转让标的：鹤岭污水100%股权

- 4、转让对价：本次股权转让是公司与全资子公司之间的内部整合，且根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湘潭鹤岭污水处理有限公司审计报告》（天健审[2016]2-443号），截至2016年9月30日鹤岭污水净资产为0元。根据湖南中鼎精诚资产评估有限公司出具的《湘潭鹤岭污水处理有限公司为了解企业资产及负债价值的整体资产评估报告》（湘中鼎精诚评字（2016）第12号），截至评估基准日2016年9月30日，鹤岭污水的总资产评估值为人民币380万元，

总负债评估值为人民币 380 万元，净资产评估值为 0 元。因此本次股权转让价格为 0 元。

三、受让方基本情况

- 1、公司名称：湘潭市污水处理有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91430300712128766L
- 3、法定代表人：张迎春
- 4、成立日期：1999 年 11 月 12 日
- 5、注册资本：5000 万人民币
- 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、公司住所：湘潭市雨湖区护潭乡湘竹村
- 8、经营范围：城市污水的集中处理
- 9、股权结构：公司持有污水处理公司 100%股权。
- 10、主要财务数据

单位：元

项目	2015年12月31日	2016年9月30日
总资产	401,325,451.08	339,184,850.78
总负债	221,946,959.79	141,200,040.33
净资产	179,378,491.29	197,984,810.45
	2015年度	2016年1-9月
营业收入	68,376,441.11	47,369,337.60
营业利润	21,802,022.04	17,838,708.72
利润总额	23,377,081.32	21,460,158.66
净利润	17,488,749.39	18,606,319.16

污水处理公司2015年12月31日/2015年度的财务数据已经审计，2016年9月30日/2016年1-9月的财务数据未经审计。

四、标的公司基本情况

- 1、公司名称：湘潭鹤岭污水处理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430300MA4L1YLU0P
- 3、法定代表人：谭新乔

- 4、成立日期：2015年12月01日
- 5、注册资本：2000万人民币
- 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、公司住所：湖南省湘潭市高新区吉安路77号中瀚财富广场020101号
- 8、经营范围：水污染治理。（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）

9、股权结构：公司持有鹤岭污水100%股权。

10、主要财务数据

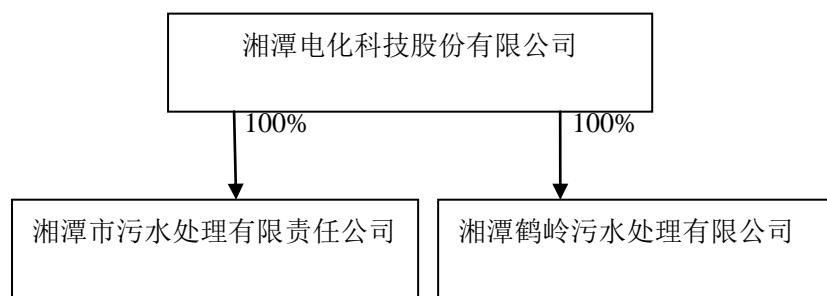
单位：元

项 目	2016年9月30日
资产总额	3,800,000.00
负债总额	3,800,000.00
所有者权益	0
项 目	2016年1-9月
营业收入	0
营业利润	0
利润总额	0
净利润	0

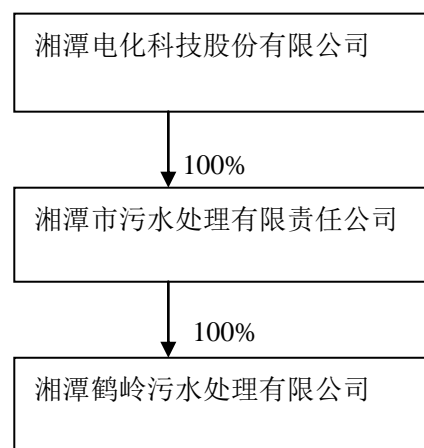
鹤岭污水上述财务数据已经审计。

五、转让前后股权结构

转让前：



转让后：



六、对公司的影响

鹤岭污水和污水处理公司均系公司的全资子公司，本次股权转让有利于公司进一步优化资源配置，更好的发挥子公司间的协同效应，提升公司整体运营效率。转让后，鹤岭污水由公司二级全资子公司变为三级全资子公司，仍在公司的财务报表合并范围之内，不会对公司合并权益产生影响。本次股权转让不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、《股权转让协议》。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十四日