

中再生资源环境股份有限公司

关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，中再生资源环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。

一、重大资产重组基本情况

（一）基本内容

本公司原控股股东唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）2013年12月起开始筹划的本公司重大资产重组包含重大资产出售和发行股份购买资产，同时冀东水泥向中国再生资源开发有限公司（以下简称“中再生”）协议转让1亿股本公司股份。该股份转让与重大资产出售和发行股份购买资产互为生效条件。

具体内容如下：

1. 公司向冀东水泥出售公司现有全部资产（含负债）；
2. 公司向中再生、中再生资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、山东中再生投资开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、湖北省再生资源有限公司、四川省农业生产资料集团有限公司、唐山市再生资源有限公司、河北君诚投资有限责任公司、刘永彬、郇庆明等11名发行对象（以下简称“发行对象”）发行股份购买其合计持有的中再生洛阳投资开发有限公司（以下简称“洛阳公司”）100%股权、四川中再生资源开发有限公司（以下简称“四川公司”）100%股权、唐山中再生资源开发有限公司（以下简称“唐山公司”）100%股权、江西中再生资源开发有限公司（以下简称“江西公司”）100%股权、黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司（以下简称

“黑龙江公司”)100%股权、湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司(以下简称“湖北公司”)100%股权、广东华清废旧电器处理有限公司(以下简称“广东公司”)100%股权,以及山东中绿资源再生有限公司(以下简称“山东公司”) 56%股权。

3. 冀东水泥以每股 2.75 元的价格向中再生协议转让 1 亿股本公司股票。

(二) 公司的决策过程

1. 2013 年 12 月 9 日, 公司发布公告: 接控股股东冀东水泥通知, 因其正在筹划与公司有关的重大事项, 公司股票自 2013 年 12 月 9 日起停牌;

2. 2014 年 4 月 29 日召开的公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等关于本次重组的相关议案, 关联董事回避表决, 公司独立董事发表了独立意见。同日, 公司与冀东水泥签署了《重大资产出售协议》, 与发行对象签署了《发行股份购买资产协议》; 2014 年 4 月 30 日公司股票复牌;

3. 2014 年 5 月 28 日, 公司职工代表大会审议通过了职工安置方案;

4. 2014 年 6 月 30 日, 公司召开 2014 年第一次临时股东大会, 会议审议通过了《关于同意唐山冀东水泥股份有限公司终止履行向本公司注入资产承诺的议案》;

5. 2014 年 9 月 3 日, 公司第五届董事会第三十三次会议, 审议通过了《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等关于本次重组的相关议案, 关联董事回避表决, 公司独立董事发表了独立意见。同日, 公司与冀

东水泥签署了《重大资产出售之补充协议》，与发行对象签署了《发行股份购买资产之补充协议》及《盈利预测补偿协议》；

6. 2014年9月22日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产的议案》、《关于公司重大资产出售的议案》、《关于〈盈利预测补偿协议〉的议案》等相关议案。

（三）证监会的核准

2015年4月1日，公司收到中国证监会《关于核准陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产重组及向中国再生资源开发有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]491号），公司重大资产重组事项获得中国证监会核准。证监会核准公司本次重大资产重组及向中再生等11方发行680,787,523股股份购买相关资产。

（四）实施概况

1. 冀东水泥协议转让给中再生的本公司1亿股无限售流通股股份于2015年4月17日过户至中再生账户。

2. 截止2015年4月30日，本公司重大资产重组发行股份购买资产之标的资产已全部过户至本公司名下，本公司持有洛阳公司100%股权、四川公司100%股权、唐山公司100%股权、江西公司100%股权、黑龙江公司100%股权、湖北公司100%股权、广东公司100%股权和山东公司56%股权。

3. 2015年5月8日，公司向中再生等11方发行股份购买资产新增的股份680,787,523股完成登记。

4. 2015年6月24日，经铜川市工商行政管理局核准，本公司所持有的冀东水泥铜川有限公司全部股权（1000万元）过户至冀东水泥名下。

就上述重大资产重组实施相关情况，本公司先后于2015年4月21

日发布了《关于控股股东股份转让完成过户登记手续的公告》（编号：临2015-021）、同年5月6日发布了《关于发行股份购买资产之标的资产过户完成情况的公告》（编号：临2015-022）、同年5月13日发布了《发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告》（编号：临2015-023）和《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》（编号：临2015-024）、同年6月27日发布了《关于重大资产重组之重大资产出售进展情况的公告》（编号：临 2015-037）。

二、业绩承诺情况

上述重大资产重组过程中，本公司和中再生等 11 方发行对象于 2014 年 9 月 3 日签署了《盈利预测补偿协议》。根据该协议：

（一）发行对象同意对标的资产（洛阳公司 100%股权、四川公司 100%股权、唐山公司 100%股权、江西公司 100%股权、黑龙江公司 100%股权、湖北公司 100%股权、广东公司 100%股权和山东公司 56%股权）交割完成的会计年度及之后连续两个会计年度（以下简称“补偿期”）合并报表口径下扣除非经常性损益后标的资产累计实际净利润数达到本协议约定的对应会计年度标的资产的累计净利润预测数作出承诺。

（二）标的资产于补偿期内所对应的 2015 年度至 2017 年度拟实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）为：

金额单位：人民币万元

项目	2015 年度	2016 年度	2017 年度
归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）	18,133.97	19,468.50	20,500.95

三、2015年度-2016年度累计业绩承诺实现情况

金额单位：人民币万元

项目	2015 年度盈	2016 年度	2015 年度	2015 年度
----	----------	---------	---------	---------

	利实现数	盈利实现数	-2016 年度 累计盈利实 现数	-2016 年度累 计盈利承诺 数
归属于母公 司股东的净 利润（扣除 非经常性损 益）	18,708.72	16,958.35	35,667.07	37,602.47

四、结论

发行对象承诺的所注入本公司的标的资产 2015 年度-2016 年度
累计实现业绩，未达到承诺。

特此说明。

中再资源环境股份有限公司

2017 年 4 月 26 日