

关于收购Doosan Hydro Technology LLC. 100%股权的 补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”、“买方”）2017年5月12日披露了《关于收购 Doosan Hydro Technology LLC.100%股权的公告》。公司于2017年5月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于收购 Doosan Hydro Technology LLC. 100%股权的议案》。同意公司签署《股权购买协议》，从 Doosan Heavy Industries America Holdings Inc.（斗山重工美国控股公司）（以下简称“原股东”）处受让其持有的 Doosan Hydro Technology LLC.（以下简称“DHT”、“标的公司”）100%股权。Doosan Heavy Industries & Construction Co.,Ltd.保证标的公司状态在交割前满足交割条件。现将有关事项补充如下：

一、交易对价、定价依据及价款支付安排

1、交易对价由以下组成：（i）400 万美元固定收购价格（以下称作“预付款”）；（ii）与标的公司净资产相关的额外浮动价格（以下称作“剩余付款”）。

其中，剩余付款构成依据：（i）标的公司与本期收购相关净资产 ≥ 1700 万美元，剩余付款=600 万美元；（ii）1200 万美元<标的公司与本期收购相关净资产<1700 万美元，剩余付款=标的公司与本期收购相关净资产-1100 万美元实际部分；（iii）1100 万美元<标的公司与本期收购相关净资产 ≤ 1200 万美元，剩余付款=100 万美元；（iv）标的公司与本期收购相关净资产 ≤ 1100 万美元，剩余付款=0 美元。以上标的公司与本期收购相关净资产指经审计后的基准日账面净资产调增应由标的公司原股东及其相关主体负责清理完毕的 4500 万美元短期借款后的数额。

截至 2017 年 2 月 24 日，标的公司总资产 19,996,093 美元，总负债 50,547,179

美元，账面净资产-30,551,086 美元（美国通用会计准则）。本次交易股权交割前，标的公司原股东及其相关主体将负责清理完毕账面价值 4500 万美元的短期借款。据此，标的公司与本期收购相关净资产确认为 14,448,914.00 美元，则剩余付款为 14,448,914.00 美元-11,000,000.00 美元=3,448,914.00 美元。

经交易各方协商约定，本次交易对价由 400 万美元预付款及 97.5%剩余付款构成。即本次交易对价为 4,000,000.00 美元 +3,448,914.00*97.5% 美元 = 7,362,691.15 美元。

2、价款支付安排：

一期：签署股权购买协议后达到交割条件，买方支付 400 万美元的预付金以及 50%剩余付款，即 5,724,457.00 美元；

二期：40%剩余付款应在交割开始后三个月立即支付，即 1,379,565.60 美元；

三期：7.5%剩余付款应在交割开始一周年之日支付，即 258,668.55 美元。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 17 日