

南方中金环境股份有限公司 关于子公司签署股权转让框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本《股权转让框架协议》的签署，旨在表达南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”或“公司”）之子公司中建华帆建筑设计院有限公司（以下简称“中建华帆”）拟对惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司（以下简称“标的公司”）进行投资的主要意向条款，仅供谈判之用。

2、本《股权转让框架协议》签订后涉及的各后续事宜，将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司最近三年披露的框架协议均在正常推进中。

一、交易概述

（一）2017年6月2日，中建华帆与惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司的现有股东胡铁华、蒋桂林、王力田等签署了《股权转让框架协议》，拟通过支付现金方式购买惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司55%股权。

（二）本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

自然人胡铁华先生，男，中国国籍，身份证号：43010319570214*****

自然人蒋桂林先生，男，中国国籍，身份证号：43041919730613*****

自然人王力田先生，男，中国国籍，身份证号：43010319561007*****

自然人姚锦玉先生，男，中国国籍，身份证号：42222319560921*****

自然人曾 群女士，女，中国国籍，身份证号：43040219650406*****

自然人陈国安先生，男，中国国籍，身份证号：44130219691228****
自然人陈宏华先生，男，中国国籍，身份证号：36250119691110****
自然人练佛生先生，男，中国国籍，身份证号：44250119560610****
自然人洪小艳女士，女，中国国籍，身份证号：42210319770401****
自然人胡光明先生，男，中国国籍，身份证号：43292419770303****
自然人徐醒敏女士，女，中国国籍，身份证号：44250119681020****
自然人李康波先生，男，中国国籍，身份证号：45252319770604****
自然人郑就新先生，男，中国国籍，身份证号：13010219691126****
自然人陈曦女士，女，中国国籍，身份证号：44162419800809****
自然人文爱国先生，男，中国国籍，身份证号：42068319800604****
自然人文伟章先生，男，中国国籍，身份证号：44130219740822****
自然人邹健健先生，男，中国国籍，身份证号：36048119820526****
自然人陈瑛女士，女，中国国籍，身份证号：42232519800721****
自然人陈小灵女士，女，中国国籍，身份证号：44250119700311****
自然人华月新先生，男，中国国籍，身份证号：36250219811028****
自然人陆胜平先生，男，中国国籍，身份证号：13010219701015****
自然人孙勇军先生，男，中国国籍，身份证号：32068219811205****
自然人郑玉胜先生，男，中国国籍，身份证号：44142119780714****
自然人万娜女士，女，中国国籍，身份证号：42010619800306****
自然人张志乐先生，男，中国国籍，身份证号：36232619651007****
自然人纪喜宁先生，男，中国国籍，身份证号：44052519710720****
以上股东与上市公司无关联关系。

三、交易标的基本情况

惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司，成立于1979年，原系惠州市水利局直属水电勘测设计院，2002年改制为惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司，注册资本1200万元。具有水利工程咨询甲级、水土保持监测甲级、水利工程设计行业乙级、建设项目水资源论证乙级、编制开发建设项目水土保持方案乙级、水文水资源调查评价乙级、工程测量乙级、岩土工程（勘察）乙级、市政（给水、排水、道路、桥梁）专业乙级资质、建筑行业（建筑工程）、电力行业（送

电工程)专业丙级等资质。

公司拥有各类专业技术人员120余人,其中高级工程师50余人,工程师40余人,助理工程师30余人,各类国家级注册师50余人;同时,公司具备钻探、测量、岩土工程所需的先进设备和精密仪器,具有完善的计算机辅助设计系统和办公室自动化系统。改制至今,依托福建、四川、湖南、贵州等多地业务资源,完成400多项大中小型水利水电工程的规划、咨询、勘测、设计工作。

主要情况如下:

企业名称:惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司

企业股权结构:

股东姓名	持股比例
胡铁华	36.00%
蒋桂林	10.99%
王力田	6.14%
姚锦玉	2.45%
曾群	4.53%
陈国安	3.46%
陈宏华	3.46%
练佛生	3.23%
洪小艳	2.44%
胡光明	1.58%
徐醒敏	2.01%
李康波	1.15%
郑就新	1.65%
陈曦	1.33%
文爱国	0.86%
文伟章	0.57%
邹健健	0.29%
陈瑛	0.29%
陈小灵	0.67%
华月新	0.23%
陆胜平	0.70%
孙勇军	0.46%
郑玉胜	0.46%
万娜	1.00%
张志乐	13.85%
纪喜宁	0.20%
合计	100.00%

注册资本:1,200万元

主营业务：主要从事水利水电工程、市政工程等的咨询、规划、勘测、设计业务。

四、股权转让框架协议的主要内容

（一）本次交易标的为惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司55%的股权，交易金额为13,860万元，系根据标的公司预测的2017年度按照中国会计准则在扣除非经常性损益后的税后预计净利润人民币2,800万元乘以9倍市盈率计算得出的估值25,200万元为依据所得。

本次交易的最终价格，将以独立的第三方并持有证券从业资格的资产评估机构评估的价值和审计报告为依据，由交易双方协商确定。

（二）标的公司承诺：标的公司2017年度净利润不低于人民币2,800万元，2018年度净利润不低于人民币3,360万元，2019年度净利润不低于人民币4,032万元，2020年度净利润不低于人民币4,838万元。（上述净利润是指：经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的以扣除非经常性损益前后孰低为依据计算的归属于标的公司所有者的净利润）

五、本次股份收购的资金来源

本次股权收购所需的资金来源为自筹资金。

六、对公司的影响

（一）本次子公司收购标的公司部分股权，符合公司向环保行业深度转型的战略规划，将打通水利、市政及景观等业务流程，能有效提高公司在水利行业的设计、治理等业务实力，有效拓展公司环保治理产业链，丰富环保业务多元性；同时将为公司创造新的利润增长点，有效增强公司市场竞争能力，促进公司的持续稳健发展。

（二）此次收购符合公司积极探索和实践环保治理业务与PPP模式结合的战略发展方向，将利于公司多渠道地参与水资源合理利用、水环境整治、城市防洪排涝、海绵城市建设的投资建设和运营管理，加快公司PPP项目的投资落地及实施。

（三）标的公司位于珠三角中心区域，是珠三角地区专业从事水利水电工程咨询、规划、勘测、设计业务的领先企业。本项目如顺利实施，能够帮助公司及

时获取市场信息，加快响应业主需求速度，提高服务质量，降低生产成本。

七、重大风险提示

1、本次签署的《股权转让框架协议》属于意向性协议，具体合作事项需在双方签订正式协议并履行必要的内部决策程序后确定。因此以上事项存在一定的不确定性，请投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、截至本公告披露日，公司最近三年披露的战略合作协议进展情况如下：

序号	协议对方	协议名称	披露日期	进展情况
1	安讯能水务公司	《战略合作协议》	2014年7月23日	正常履行中
2	郭少山、朱安敏	《投资框架协议》	2015年11月10日	已完成
3	隆化县人民政府	《河北省承德市隆化县自来水及污水厂PPP项目合作框架协议》	2015年11月24日	正常履行中
4	隆化县人民政府	《河北省承德市隆化京津水源涵养地七家茅荆坝区域环境综合治理PPP项目合作框架协议》	2015年11月24日	正常履行中
5	北京中核全联投资管理有限公司	《框架性协议》	2016年1月20日	正常履行中
6	中国一冶集团有限公司	《战略合作协议》	2016年10月17日	正常履行中
7	桃源县政府	《项目合作意向协议书》	2016年12月26日	正在履行中

3、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股 5%以上股东所持限售股份即将解除限售情况；截至目前，公司未收到相关股东拟减持公司股份的通知。

八、其他相关说明

公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运转指引》等有关规定，对该事宜的进展情况进行及时的披露。

九、备查文件

双方签订的《股权转让框架协议》原件。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2017年6月5日