

科林环保装备股份有限公司 关于重大资产出售涉及关联交易事项的公告

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

一、本次关联交易基本情况

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）通过在江苏省产权交易所公开挂牌的方式出售所持有的科林环保技术有限责任公司（以下简称“科林技术”）100%股权（以下简称“标的资产”），经履行相关公开挂牌程序，最终确定宋七棣、吴如英为交易对方，交易价格为 71,695.37 万元。交易对方将以现金方式认购标的资产。宋七棣先生持有公司 14.31% 的股份，吴如英女士为宋七棣先生之配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

二、董事会表决情况

公司董事会已按照《公司章程》等相关规定，于 2017 年 8 月 15 日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了上述关联交易事项，关联董事李磊对相关议案回避表决。公司独立董事已对该关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

此项交易尚需公司股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联人将在股东大会对相关议案回避表决。

三、关联方基本情况

1、基本情况

序号	姓名	国籍	身份证号码	联系地址
1	宋七棣	中国	3205841957*****76	江苏省苏州市吴江区
2	吴如英	中国	3205251958*****25	江苏省苏州市吴江区

2、与公司关联关系说明

宋七棣先生持有公司 14.31%的股份，吴如英女士为宋七棣先生之配偶，因此交易对方是上市公司的关联方。

四、关联交易的标的

本次重大资产出售的标的为科林技术 100%股权。

五、关联交易定价及原则

根据同致信德（北京）资产评估有限公司（以下简称“同致信德”）以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日出具的“同致信德评报字（2017）第 0159 号”《科林环保装备股份有限公司拟转让持有科林环保技术有限责任公司全部股权评估项目资产评估报告书》（以下简称“《评估报告》”），截至评估基准日 2016 年 12 月 31 日，标的资产的股东全部权益价值评估值为人民币 79,661.52 万元。

经公司向江苏产权交易所申请并经审核通过，公司于 2017 年 7 月 11 日起在江苏省产权交易所公开挂牌转让科林技术 100%股权，挂牌价格以《评估报告》确定的评估结果为参考依据，以评估值 79,661.52 万元作为在江苏省产权交易所公开挂牌转让标的资产的挂牌价格，信息发布期限为 2017 年 7 月 11 日至 2017 年 7 月 25 日。挂牌价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估结果为基础，遵循公开、公平、公正的原则，作价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

由于公司在前述首次挂牌期间内未能征集到符合条件的意向受让方，公司于 2017 年 7 月 26 日至 2017 年 8 月 2 日以《评估报告》确定的评估值的 90%的价格（即 71,695.37 万元）在江苏省产权交易所再次公开挂牌转让标的资产，经履行相关公开挂牌程序，最终确定宋七棣、吴如英为交易对方，交易价格为 71,695.37 万元，其中宋七棣以 709,784,163 元的价格受让目标股权的 99%，吴如英以 7,169,537 元的价格受让目标股权的 1%。

上述交易已经公司于 2017 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准。

六、独立董事事前认可及独立意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事认为：本次交易的交易对方为宋七棣、吴如英，其中宋七棣持有公司 14.31%股份，吴如英为宋七棣之配偶，均为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事及关联股东

应分别在审议本次交易相关议案的董事会、股东大会上依法回避表决，同时公司应严格按照关联交易事项的相关规定履行相应程序。

基于以上判断，独立董事同意将本次交易涉及的相关议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次交易的交易对方为宋七棣、吴如英，其中宋七棣持有公司 14.31%股份，吴如英为宋七棣之配偶，均为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，本次交易的相关议案在提交本次董事会审议之前已取得我们的事前认可，关联董事在本次董事会中已回避表决，公司审议、披露本次交易相关事项的程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

基于以上判断，独立董事认为本次交易符合国家有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。独立董事同意公司进行本次交易，并同意将本次交易相关议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十五日