

# 中原环保股份有限公司

## 关于对河南晟融新能源科技有限公司增资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、2017年12月4日，中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于增资收购河南晟融新能源科技有限公司股权的议案》，经公司与河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称“华沐通途”）友好协商，决定采用现金增资方式收购其全资子公司河南晟融新能源科技有限公司（以下简称“河南晟融”）75%股权。

2、本次增资事项不构成关联交易，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。

3、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

### 二、交易方情况

名称：河南华沐通途新能源科技有限公司

类型：其他有限责任公司

**住所：**郑州市郑东新区众旺路 19 号 B 座 1101 号

**法定代表人：**左涛

**注册资本：**12500 万元

**成立日期：**2012 年 6 月 20 日

**营业期限：**2012 年 6 月 20 日至 2022 年 6 月 19 日

**经营范围：**太阳能、新能源与光伏技术开发，光伏工程安装，太阳能光热综合利用的设计及工程施工，合同能源管理，电力工程设计与施工（凭有效资质经营）；从事货物和技术的进出口业务；批发零售。

### 三、交易标的情况

#### 1、基本情况

**名称：**河南晟融新能源科技有限公司

**类型：**有限责任公司

**住所：**郑州市郑东新区众旺路 19 号 B 座 11 层 02 号

**法定代表人：**谭锐

**注册资本：**980 万元

**成立日期：**2016 年 12 月 19 日

**营业期限：**长期

**经营范围：**太阳能、新能源与光伏技术开发；光伏工程安装，太阳能光热综合利用的设计及工程施工（以上经营范围凭有效资质证经营）；合同能源管理；批发零售：光伏产品。

**主要业务：**提供污水处理厂分布式光伏发电项目整体解决方案，其全资子公司郑州市融华新能源有限公司（以下简称“融华公司”）负责建设、运营郑州综保区（航空港区）第二污水处理厂光伏发电项目。

### 股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
河南华沐通途新能源科技有限公司	980	100%
合计	980	100%

## 2、主要财务情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及财务报表，截止 2017 年 9 月 30 日，标的公司合并资产负债表：资产总计 2618.00 万元，负债合计 1638.06 万元，所有者权益合计 979.94 万元；资产负债表：资产总计 980 万元，负债合计 0.03 万元，所有者权益合计 979.97 万元。

标的公司的实物资产为融华公司的 2.1MWp 分列式光伏电站，账面价值 1475.68 万元。该实物资产于 2017 年 9 月 30 日并网发电，设计使用年限 25 年。

## 3、资产评估情况

根据中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告，使用资产基础法对标的公司进行评估，截止 2017 年 9 月 30 日，标的公司的资产评估价值 986.90 万元，负债评估价值 0.03 万元，净资产评估价值 986.87 万元。

## 四、增资协议主要内容

甲方：中原环保股份有限公司

乙方：河南华沐通途新能源科技有限公司

### 1、交易方案

以中联资产评估集团有限公司出具的评估报告为基础，将河南晟融的注册资本由 980 万元增加至 10000 万元，新增注册资本 9020 万元，其中中原环保以现金认缴新增注册资本 7500 万元，取得河南晟融 75%的股权；华沐通途以现金认缴新增注册资本 1520 万元，取得 25%股权。

### 2、增资后股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
中原环保股份有限公司	7500	75%
河南华沐通途新能源 科技有限公司	2500	25%
合计	10000	100%

### 3、治理结构

交易完成后，河南晟融董事会由 3 名董事组成，设董事长 1 名（董事长任法定代表人）。董事由甲方推荐 2 名，乙方推荐 1 名，并经股东会选举产生。董事长由甲方推荐当选的董事担任，并经董事会选举通过。

## 五、对外投资目的及对公司的影响

交易完成后，依托中原环保旗下污水处理厂资源和河南晟融

专业的分布式电站研发能力及技术优势，共同开发“水务+光伏”式的污水处理厂分布式光伏电站。此次投资有利于公司拓展创新产业链模式，丰富了公司的产业结构和涉及领域，符合中原环保的发展战略。

## 六、风险提示

本次投资事项受政策及市场因素的变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、增资协议书。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇一七年十二月五日