

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2018-018

河北先河环保科技股份有限公司

关于控股子公司收购股权的公告

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

一、交易概述

1、为了整合优质资源，加快污水处理业务的开展，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河北先河正合环境科技有限公司（以下简称“正合环境”）拟以现金 3500 万元收购重庆全来环保科技发展有限公司持有的重庆渝凡实业有限公司（以下简称“渝凡实业”）100%股权，以现金 100 万元收购公司控股子公司重庆冀华环保科技发展有限公司持有的四川广迈富宇建设工程有限公司（以下简称“广迈公司”）100%股权，收购完成后，渝凡实业、广迈公司将成为正合环境全资子公司

2、上述事项已于 2018 年 4 月 2 日经公司第三届董事会第六次会议，第三届监事会第五次会议审议通过。本次交易无需提交股东大会审议。

3、本次交易不涉及关联交易，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情况。

二、交易对方的基本情况

1、重庆全来环保科技发展有限公司（以下简称“全来环保”）

统一社会信用代码：91500101MA5UCQ4X5Y

类型：有限责任公司

法定代表人：袁嘉俊

注册资本：3000 万人民币

住所：重庆市万州区五桥联合路 20 号附 2 号（万州经开区）

经营范围：环保设备研发、生产、销售；销售家用电器、计算机、软件及辅助设备；废气治理。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）

全来环保与公司实际控制人、前十名股东、现任董事、监事及高级管理人员及其他持股 5%以上股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在任何关系，

不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。袁嘉俊持有其 99%股权，袁伟持有其 1%股权。

2、重庆冀华环保科技发展有限公司（以下简称“冀华环保”）

统一社会信用代码：915001013048403674

类型：有限责任公司

法定代表人：陈荣强

注册资本：1000 万人民币

住所：重庆市万州区五桥联合路 20 号附 3 号

经营范围：环保设备研发、生产、销售、维修；软件产品研发、生产、销售；计算机系统集成服务；从事建筑相关业务；环保技术咨询；货物及技术进出口；环境污染治理。（须经审批的经营项目、取得审批后方可从事经营）

冀华环保为公司控股子公司，公司持有其 60%股权；与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

三、交易标的基本情况

交易标的一：重庆渝凡实业有限公司 100%股权

交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

标的公司的基本情况：

名称：重庆渝凡实业有限公司

统一社会信用代码：91500101MA5U8CWC1K

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：袁嘉俊

注册资本：人民币 12000 万

成立日期：2016 年 11 月 11 日

住所：重庆市万州区周家坝福建大街建安综合楼

经营范围：从事建筑相关业务；企业管理咨询服务；销售建筑材料（不含危险化学品）。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）

全来环保持有渝凡实业 100%股权，渝凡实业拥有建筑工程施工总承包壹级、市政

公用工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包壹级资质。

渝凡实业主要财务情况：渝凡实业尚未开展具体业务。

交易标的二：四川广迈富宇建设工程有限公司 100%股权

交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

标的公司基本情况：

名称：四川广迈富宇建设工程有限公司

统一社会信用代码：91510105MA6CNBMB4N

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：袁嘉俊

注册资本：人民币 3000 万元

成立日期：2017 年 4 月 16 日

住所：成都市青羊区青羊大道 190 号 1 栋 1 单元 1 楼 8 号

经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、机电工程、通信工程、建筑防水防腐保温工程、古建筑工程、输变电工程、建筑幕墙工程、机电设备安装工程、地基基础工程、电子与智能化工程、河湖整治工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、公路路基工程、公路路面工程、环保工程、公路交通工程、建筑装饰装修工程、模板脚手架工程、桥梁工程、隧道工程、铁路工程、园林绿化工程、土石方工程施工；建筑劳务分包；机械设备租赁；道路货物运输；销售：建材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

广迈公司为冀华环保全资子公司，冀华环保于 2017 年以 60 万元价格收购了广迈公司 100% 股权；广迈公司拥有建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、古建筑工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级资质。

广迈公司主要财务情况：截止 2017 年 12 月 31 日，广迈公司资产总额为 7,262,946.43 元，负债总额为 8,112,221.97 元，净资产为-849,275.54 元；2017 年度营业收入为 0 元，营业利润为-849,275.54 元，净利润为-849,275.54 元。（以上数

据未经审计)

四、拟签署的交易协议的主要内容：

- 1、受让方和转让方协商确定交易标的股权转让价格；
- 2、转让方在协议签订之日起应促使标的公司到登记机关办理股权变更登记手续，转让方应于协议签订之日起 30 日内协助完成本次股权转让的工商变更登记等事宜。
- 3、股权转让的工商变更登记手续办理完毕后，受让方将转让价款支付给转让方。
- 4、转让方保证转让给受让方的股权为转让方合法拥有，转让方拥有完全、有效的处分权。
- 5、股权转让交易过程中所产生的交易费用，依照有关规定由双方各自承担。

五、本次交易涉及的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、本次交易对公司影响及存在的风险

渝凡实业和广迈公司拥有多项资质，本次收购可以快速拥有正合环境污水处理业务开展所需资质，有效提升正合环境的综合实力，加快推进污水处理业务的进展，符合公司战略发展需求。本次收购完成后，渝凡实业和广迈公司将成为正合环境的全资子公司，渝凡实业纳入公司合并报表范围。

本次交易完成后，渝凡实业和广迈公司在经营管理、企业文化等方面需要时间磨合，存在一定的整合风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，积极防范上述风险。

七、独立董事意见

公司独立董事审阅了本次收购的相关资料，认为本次控股子公司收购股权的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同时，通过本次交易，公司可加快实现污水处理领域的布局，有利于公司业务的拓展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，故我们一致同意本次控股子公司收购股权的事项。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议
- 2、公司第三届监事会第五次会议决议
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二日