

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2018-069

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于公司转让参股子公司部分股权暨关联交易的公告

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。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴源环境”）于2018年5月30日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司转让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》，有关转让的具体情况如下：

#### 一、本次转让事项概述

2017年12月，兴源环境与浙江裕腾百诺环保科技有限公司（简称“裕腾环保”）股东厉炯慧签署了《兴源环境科技股份有限公司附条件生效的现金购买资产框架协议》，兴源环境向厉炯慧分次收购裕腾环保30%的股权，交易作价5400万元，其中兴源环境已支付15%股权价款2700万元，剩余15%股权价款截至本公告日尚未支付。

为减少投资支出，兴源环境拟向杭州壹舟易安投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“壹舟易安”）转让裕腾环保的未支付的15%股权，转让价格为上述协定的2700万元。由于兴源环境尚未向厉炯慧支付本次交易标的15%股权的转让款2700万元，因此，兴源环境将厉炯慧账户作为本次交易的指定账户。上述股权转让完成后，兴源环境持有裕腾环保15%股权。

壹舟易安系兴源环境实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，壹舟易安为兴源环境关联方，本次向壹舟易安转让裕腾环保部分股权构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》相关规定，本次关联交易属于公司董事会审批权限范围内，

无需提交公司股东大会审议。

## 二、交易对方基本情况

名称：杭州壹舟易安投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330102MA2B23DB2J

执行事务合伙人：杭州壹舟投资管理有限公司

主要经营场所：浙江省杭州市上城区甘水巷 148 号 105 室

类型：有限合伙企业

成立日期：2018 年 4 月 17 日

经营范围：投资管理，受托企业资产管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

合伙人情况及出资比例

合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
杭州壹舟投资管理有限公司	100.00	1.00
兴源控股集团有限公司	9900.00	99.00
合计	10,000.00	100.00

治理结构：杭州壹舟投资管理有限公司（简称“壹舟投资”）执行合伙事务，兴源控股集团有限公司（简称“兴源控股”）不执行合伙事务。

关联关系说明：兴源控股和壹舟投资均为兴源环境实际控制人控制的企业。

## 三、交易标的基本情况

### （一）标的公司基本情况

名称：浙江裕腾百诺环保科技有限公司

统一社会信用代码：91330110328174952L

住所：杭州市余杭区余杭经济开发区红丰路 509 号 101C

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：厉炯慧

注册资本：2,800 万元

成立日期：2015年4月10日

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：纳米气泡发生技术，水体生态修复技术，污染土壤治理、修复技术，固体废弃物的无害化处理技术，资源回收技术；市政工程、园林绿化工程、园林绿化景观工程、河湖整治工程、环保工程、环境治理的设计及施工；销售环保设备。

## （二）标的公司股权结构

### （1）转让前标的公司股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
厉炯慧	1,960.00	70.00
兴源环境科技股份有限公司	840.00	30.00
合计	2,800.00	100.00

### （2）转让后标的公司股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
厉炯慧	1,960.00	70.00
兴源环境科技股份有限公司	420.00	15.00
杭州壹舟易安投资管理合伙企业 （有限合伙）	420.00	15.00
合计	2,800.00	100.00

## （三）交易标的主营业务情况

裕腾环保是一家集研发、生产和销售于一体的环保科技领域高新技术企业，是浙江省环保产业协会会员，并取得该协会浙江省环境污染治理工程总承包环境生态甲级以及浙江省环境污染防治工程专项设计环境生态甲级/水污染治理乙级/大气污染治理乙级。裕腾环保致力于纳米技术的研究和应用，采用自主研发的纳米气泡高效供氧水体透析修复技术及一系列先进工艺设备对黑臭河道进行生态化治理，完成多个环境治理工程项目。

## （四）交易标的主要财务数据：

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年3月31日
资产总额	55,897,129.19	56,549,724.62
负债总额	10,146,407.49	4,811,095.73
净资产	45,750,721.70	51,738,628.89
项目	2017年度	2018年一季度
营业收入	32,082,053.65	10,636,225.64
净利润	17,156,474.35	6,028,522.37

备注：2017年12月31日数据经审计事务所审计，2018年3月31日数据未经审计事务所审计。

#### 四、交易的定价政策和定价依据

根据兴源环境与裕腾环保股东厉炯慧签署的《兴源环境科技股份有限公司附条件生效的现金购买资产框架协议》的约定，本次交易标的裕腾环保15%股权的收购价格为2700万元，兴源环境尚未支付该部分款项。本次交易参照上述定价，双方约定股权转让价格为2700万元。

#### 五、交易的主要内容

本次股权转让交易的主要内容如下：

- 1、交易标的：裕腾环保15%股权
- 2、交易金额：2700万元
- 3、支付方式及期限：截至公告日，兴源环境尚有2700万元款项应向裕腾环保股东厉炯慧支付，因此转让方兴源环境将厉炯慧账户作为指定账户，受让方壹舟易安自收到付款通知日起10个工作日内支付转让款。
- 4、交割安排：股权转让款支付后20个工作日内完成工商变更。

#### 六、交易对公司的影响

通过本次交易，兴源环境无需支付原先约定需支付给厉炯慧的2700万元股权转让款，减少了投资支出，降低了投资风险，有利于现有主营业务的发展。本

次交易不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

### **七、独立董事意见**

本次转让有利于公司降低投资风险,符合公司及全体股东的利益,该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求,不存在损害公司及全体股东的利益,因此独立董事同意本次公司转让参股公司部分股权的事项。

### **八、备查文件**

- 1、《第三届董事会第二十二次会议决议》;
- 2、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2018年5月30日