

金圆环保股份有限公司

关于子公司其他股东股权转让 暨公司放弃优先受让权的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司控股子公司江西新金叶实业有限公司其他股东拟将其持有的新金叶 39% 股权转让给江西星金叶环保科技集团有限责任公司，公司拟放弃优先受让权。

2、公司于 2019 年 7 月 1 日召开第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司其他股东股权转让暨公司放弃优先受让权的议案》。

3、本事项不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”）股东陈水梅、叶礼平及叶声赞拟将其持有的新金叶 39% 的股权转让给江西星金叶环保科技集团有限责任公司（以下简称“江西星金叶”）。根据《公司法》有关规定，公司对上述标的股权享有在同等条件和价格下的优先购买权。

公司于 2019 年 7 月 1 日召开第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司其他股东股权转让暨公司放弃优先受让权的议案》，同意公司放弃在本次交易中同等条件下行使优先购买权，公司独立董事出具了同意公司放弃该权利事项的独立意见。

根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。本次公司放弃控股子公司股权购买权事宜不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组

二、交易各方基本情况

1、出让方

叶礼平：男，中国籍，持有新金叶 12.95% 股权。

陈水梅：女，中国籍，系叶礼平先生配偶，持有新金叶 15.05% 股权。

叶声赟，男，中国籍，系叶礼平先生之子，持有新金叶 11.00% 股权。

2、受让方

公司全称：江西星金叶环保科技集团有限责任公司

统一社会信用代码：91361121MA3880KK4K

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：江西省上饶市上饶县吉阳东路 338 号 2 栋 121 号

法定代表人：叶晓霞

注册资本：10000 万元人民币

成立时间：2018 年 11 月 12 日

经营范围：环保技术研发和服务；进出口业务；房地产开发及营销；房屋租赁；物业管理；分析测试服务；建筑装饰工程、园林景观工程、绿化工程、市政工程、机电设备安装工程、安防工程、土石方工程施工；有色金属、贵金属回收利用；矿产品采购及销售；建材、化工设备、机械设备、电子产品、仪器仪表、金属销售(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)*

股权结构：叶声鹏持有江西星金叶 75% 股权，叶晓霞持有江西星金叶 25% 股权。叶声鹏为叶礼平先生之子，叶晓霞为叶礼平先生之女。

3、根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网(zxgk.court.gov.cn/shixin)公示信息，陈水梅、叶礼平、叶声赟及江西星金叶均不是失信被执行人。

4、关联关系：江西星金叶与公司不存在关联关系。

四、标的公司的基本情况

1、新金叶的基本情况

公司全称：江西新金叶实业有限公司

统一社会信用代码：913611216674830398

公司类型： 其他有限责任公司

注册地址： 江西省上饶市上饶县茶亭工业园区内

法定代表人： 李正东

注册资本： 22000 万元人民币

成立时间： 2007 年 11 月 12 日

经营范围：工业废物的处置及综合利用；再生物资回收(含生产性废旧金属)；有色金属、稀有金属、矿产品加工、销售；建材、新型材料生产和销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）（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）*。

2、股权结构

金圆环保股份有限公司持有 58% 股权，为新金叶控股股东；陈水梅持有新金叶 15.05% 股权，叶礼平持有新金叶 12.95% 股权，叶声赞持有新金叶 11% 股权，周克忠持有新金叶 2% 股权，叶礼炎持有新金叶 1% 股权。

3、新金叶三年及一期主要财务数据（合并口径）：

单位：万元

指标名称	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	133,006.93	184,534.47	183,690.50	175,437.10
负债总额	104,049.12	138,032.14	120,122.75	113,567.82
净资产总额	28,957.81	46,502.33	63,567.75	61,869.28
指标名称	2016 年度 (经审计)	2017 年度 (经审计)	2018 年度 (经审计)	2019 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	356,326.69	510,538.68	513,416.88	87,943.07
利润总额	20,998.41	20,764.14	20,165.20	1,414.19
净利润	15,821.25	17,454.52	17,024.09	1,301.53

4、根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网(zxgk.court.gov.cn/shixin)公示信息，新金叶不是失信被执行人。

五、股权转让交易价格和定价依据

本次转让新金叶 39% 的股权，对应出资额为 8,580 万元（实缴 3,120 万元，尚未实缴 5,460 万元），股权转让交易总价为 3,120 万元。本次股权转让价格由交易各方协商而定。本次交易转让方叶礼平、陈水梅及叶声赞以及受让方江西星金

叶环保科技集团有限责任公司的股东叶声鹏和叶晓霞均为叶礼平家族成员，本次新金叶股权结构调整系新金叶股东叶礼平家族内部成员之间持股调整。

公司若不放弃本次控股子公司新金叶 39% 的优先购买权，至少需承担一次性支付现金 3,120 万元的义务。

六、对公司的影响

本次交易不影响公司对新金叶的控制权，公司持股比例不变，新金叶仍纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司的当期财务状况及经营成果产生重大影响。公司同意新金叶此次股权转让事项并放弃优先受让权，符合公司整体战略规划及资金使用计划，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

七、独立董事意见

公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；本次放弃新金叶 39% 股权的优先购买权不影响公司在新金叶的权益，公司董事会对放弃优先购买权的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次放弃新金叶 39% 股权优先购买权。

八、备查文件

1. 第九届董事会第二十七次会议决议
2. 独立董事独立意见

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会
2019 年 7 月 2 日