

宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于出售部分闲置房产的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、公司拟通过与潜在交易对方进行交易谈判或委托中介机构按照市场价格在二手房交易市场挂出等方式出售部分闲置房产（含配套车位）给非关联方。

2、标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。本次资产出售不构成重大资产重组。

3、公司根据拟出售闲置房产的成本、账面原值、账面净值、市场价格测算本次交易事项已于 2019 年 8 月 21 日提交公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过（独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见），不需要提交公司股东大会审议。公司会及时跟进出售的进展情况，按照相关规定及时披露后续进展情况。

4、出售价格根据当地二手房市场的交易价格协商确定，交易价格存在不确定性，未知此项交易产生的具体损益金额，交易是否成交尚存在不确定性，本次交易对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交价格后方可确定。

一、交易概述

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司拟出售部分闲置房产（含配套车位）给非关联方，并授权公司管理层办理本次出售房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。

公司本次出售房产，将通过与潜在交易对方进行交易谈判或委托中介机构按

照市场价格在二手房交易市场挂出等方式出售给非关联方，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

出售价格根据当地二手房市场的交易价格协商确定，交易价格存在不确定性，未知此项交易产生的具体损益金额，公司根据拟出售闲置房产的成本、账面原值、账面净值、市场价格测算本次交易事项已于 2019 年 8 月 21 日提交公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过（独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见），不需要提交公司股东大会审议。公司会及时跟进出售的进展情况，按照相关规定及时披露后续进展情况。

二、交易各方当事人情况

（一）交易对方

公司本次出售房产，将通过与潜在交易对方进行交易谈判或委托中介机构按照市场价格在二手房交易市场挂出等方式出售给非关联方，交易对方尚未确定。公司将根据出售进展情况及时披露后续进展情况。

（二）出让方

1、公司名称：北京尚洋东方环境科技有限公司

统一社会信用代码：91110108743346563F

成立日期：2002 年 09 月 26 日

法定代表人：欧江玲

注册资本：16000 万元

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号十二区 38 号楼 1 至 6 层全部内 4 层

经营范围：环保高新技术产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；污水处理的技术开发；计算机系统集成；承接计算机网络工程；环境监测；水污染治理；海洋服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房。

2、公司名称：杭州雷鸟计算机软件有限公司

统一社会信用代码：91330108712533040Q

成立日期：1998 年 12 月 21 日

法定代表人：周方洁

注册资本：叁仟捌佰万元整

住所：浙江省杭州市西湖区马腾路 36 号

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机软硬件、电子产品、电网智能控制系统、电力监测产品，气象环保监测产品（除承装[修、试]电力设施）；批发、零售：电网智能控制系统设备、电力监测设备、气象环保监测产品、安防设备、电子计算机及配件、电子设备、电气设备；承接：电子计算机网络工程（涉及资质证凭证经营）；服务：安防工程设计与安装；货物进出口；房屋租赁（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

3、公司名称：西安天一世纪电气设备有限公司

统一社会信用代码：91610131775931994D

成立日期：2005 年 09 月 30 日

法定代表人：李元军

注册资本：叁仟万元人民币

住所：西安市高新区沣惠南路 18 号唐沣国际广场 D 座 41601 室

经营范围：电气设备、仪器仪表、监测设备、计算机的开发、生产、销售及技术服务；软件开发、自有房屋出租；租赁、技术的进出口经营。

三、交易标的基本情况

1、拟公开挂牌出售的房产基本情况

金额单位：人民币万元

序号	出让方	建筑物名称	用途	建筑面积 (平方米)	账面原值	账面净值
1	北京尚洋东方 环境科技有限 公司	成都航兴国际 1 幢 3 层	出租	258.53	219.76	140.47
2		成都航兴国际 1 幢 3 层	出租	227.11	190.50	121.42
3		成都航兴国际 1 幢 3 层	出租	127.73	107.56	68.63
4		成都航兴国际 1 幢 3 层	出租	222.37	186.52	118.88
5		成都航兴国际 1 幢 3 层	出租	227.20	191.26	122.04
6		成都航兴国际 1 幢 3 层	出租	236.05	198.00	126.20
7		成都航兴国际 1 幢 3 层	出租	228.75	192.60	122.90

北京尚洋东方环境科技有限公司小计				1527.74	1286.2	820.54	
8	杭州雷鸟计算机 软件有限公 司	文一西路 1218 号 10 幢 101 室	自用	237.81	351.16	241.35	
9		文一西路 1218 号 10 幢 201 室	自用	302.45	395.27	271.66	
10		文一西路 1218 号 10 幢 301 室	自用	302.45	395.27	271.66	
11		文一西路 1218 号 10 幢 401 室	自用	232.39	321.34	220.85	
12		文一西路 1218 号 10 幢车位与税 费	自用	9	10.61	7.29	
13		文一西路 1218 号 1 幢 601 室	自用	114.51	96.98	62.43	
14		文一西路 1218 号 1 幢 602 室	出租	67.52	56.51	36.38	
15		文一西路 1218 号 1 幢 603 室	出租	67.52	56.51	36.38	
16		文一西路 1218 号 1 幢 604 室	出租	67.52	56.51	36.38	
17		文一西路 1218 号 1 幢 605 室	出租	69.8	59.47	38.28	
18		文一西路 1218 号 1 幢 606 室	出租	102.89	87.14	56.10	
19		文一西路 1218 号 1 幢 607 室	出租	103.43	86.05	55.39	
20		文一西路 1218 号 1 幢 608 室	出租	67.52	56.51	36.38	
21		文一西路 1218 号 1 幢 609 室	出租	67.87	56.80	36.57	
22		文一西路 1218 号 1 幢 610 室	出租	111.41	94.36	60.74	
23		文一西路 1218 号 1 幢 611 室	出租	116.1	92.53	59.57	
24		文一西路 1218 号 1 幢 612 室	出租	103.43	80.88	52.07	
25		文一西路 1218 号 1 幢 613 室	出租	100.59	78.66	50.64	
26		文一西路 1218 号 1 幢 614 室	实验室	103.43	80.88	52.07	
27		文一西路 1218 号 1 幢 615 室	实验室	67.52	53.14	34.21	
28		文一西路 1218 号 1 幢 616 室	实验室	67.52	53.14	34.21	
29		文一西路 1218 号 1 幢 617 室	自用库	74.17	58.37	37.58	
30		文一西路 1218 号 1 幢 618 室	自用库	112.49	89.65	57.71	
31		文一西路 1218 号 1 幢 906 室	出租	96.7	92.51	59.55	
32		文一西路 1218 号 1 幢 907 室	出租	97.2	91.50	59.27	
33		15 个车位 (029-031 , 152-155, 39、40、45、46、130-131、 145-146)	分摊	15	137.58	87.47	
杭州雷鸟计算机 软件有限公 司小计				2878.24	3089.33	2052.19	
34		西安天一世纪	西安科技路 10 号名园新居	住宅	160.17	76.28	34.26

35	电气设备有限公司	西安唐沣国际 D 座 18 层	出租	620.95	590.79	387.35
36		西安唐沣国际 B 座 5 层	出租	604.05	525.00	306.33
37		西安号唐沣国际 B 座 26 层	出租	641.34	486.10	285.78
38		西安号唐沣国际 D 座 13 层	出租	620.22	486.78	309.18
39		西安唐沣国际 D 座 14 层	出租	620.22	486.78	309.18
40		西安唐沣国际 D 座 15 层	出租	620.22	487.41	309.57
西安天一世纪电气设备有限公司小计				3887.17	3139.14	1941.65
合计				8293.15	7514.67	4814.38

2、权属情况

标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、交易标的的出售价格

授权公司管理层进行交易谈判，根据当地二手房市场的交易价格协商确定出售价格，出售价格以实际成交价为准。

四、交易合同的主要内容及履约安排

本次拟出售上述房产，最终交易对方和交易价格将通过实际成交情况确定。公司将在受让方确定后签署转让协议。截至目前，本次交易暂无合同或履约安排。

同时，董事会授权公司管理层推进交易实施，并同意董事会授权公司管理层办理本次出售房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。

五、交易目的和对公司的影响

本次拟出售公司部分闲置房产的出售价格根据当地二手房市场的交易价格协商确定。具体的出售方式、交易时间及购买方等尚未确定，交易是否成交尚存在不确定性，本次交易对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交价格后方可确定。

根据公司测算，本次交易完成后，会对交易年度的经营业绩产生积极影响，但不会产生重大影响。本次交易有利于盘活公司闲置资产，有效回笼资金，提高资金使用效率，符合公司的长远发展目标。

六、其他

该事项尚存在不确定性，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

七、独立董事事前认可意见及独立意见

公司拟将持有的部分闲置房产通过与潜在交易对方进行交易谈判或委托中介机构按照市场价格在二手房交易市场挂出等方式出售给非关联方，出售价格根据当地二手房市场的交易价格协商确定。我们作为公司的独立董事，已经对公司上述事项进行了解和审阅。我们事前认可公司出售部分闲置房产的事项，并同意公司将《关于出售部分闲置房产的议案》提交第四届董事会第二十一次会议审议。

作为公司独立董事，对公司关于出售部分闲置房产的事项发表独立意见如下：

根据公司优化和盘活存量资产的需要，本次出售房产有利于提高资产运营效率，不会对公司经营产生重大影响，符合公司发展目标；本事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司本次交易涉及标的资产的交易价格根据当地二手房市场的交易价格协商确定，交易价格定价方式合理、公允，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为；本项交易未构成重大资产重组。我们同意公司出售部分闲置房产的事项。

八、监事会意见

同意公司全资子公司出售部分闲置房产（含配套车位）给非关联方。授权公司管理层进行交易谈判，根据当地二手房市场的交易价格协商确定出售价格，出售价格以实际成交价为准。同时，授权公司管理层办理本次出售房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
- 3、第四届监事会第二十次会议决议

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日