

浙江众合科技股份有限公司 关于整合现有环保业务体系 暨新设环保产业平台公司的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于整合现有环保业务体系暨新设环保产业平台公司的议案》。现将具体情况汇报如下：

为了整合环保业务资源和增强品牌效应，积极优化资产结构，强化经营能力，促进协同作用，公司通过调研、分析、梳理现有环保板块业务资源，拟新设立环保产业战略平台公司作为统一的管理平台，将环保板块水处理业务有关子公司股权以内部划转的方式转至平台公司名下，对水处理等环保类业务体系进行整合，实现集团化经营，并打造和强化具有全生命周期服务能力的环保品牌。

具体情况如下：

一、新设环保产业战略平台公司

（一）新设公司基本情况

公司名称	浙江众合环境有限公司 (暂定名，具体以工商核名结果为准，以下简称“众合环境”)
注册地	杭州青山湖（暂定）
注册资本	30000 万元
法定代表人	楼洪海
股东结构	众合科技持有 100% 股权

经营范围	<p>技术开发、技术服务、成果转让：环境工程；设计、安装、调试、承包：环保工程；销售：环保设备，服务：环境污染治理设施运营管理（凭资质经营）。</p> <p>水污染治理、污水处理及其再生利用、海水淡化处理、大气污染治理、土壤污染治理与修复服务；环保工程及园林景观工程的设计；市政工程和环保工程的施工及运行管理，货物及技术的进出口业务。</p>
------	---

（二）平台公司治理机制

平台公司设董事会，成员 5 人，设一名董事长。董事会重大事项须经五分之三董事表决通过。公司不设监事会，设监事一人。

二、环保业务水处理相关子公司股权划转

（一）公司现有环保业务子公司情况

目前公司涉及环保业务的子公司情况如下：

子公司	股权结构
苏州科环环保科技有限公司及其子公司	众合科技持有 100% 股权
浙江海拓环境技术有限公司及其子公司	
瑞安市温瑞水处理有限公司	
浙江网新钱江投资有限公司	众合科技通过众合投资持有 100% 股权
杭州达康环境工程有限公司	众合科技持有 85.34% 股权
广西灵山临循园污水治理有限公司	众合科技持有 27% 股权
浙江众合碧橙环保科技股份有限公司及其子公司	众合科技持有 26.04% 股权

（二）此次拟划转的子公司情况

1、此次拟先将苏州科环环保科技有限公司及其子公司（以下简称“苏州科环”）、浙江海拓环境技术有限公司及其子公司（以下简称“浙江海拓”）、杭州达康环境工程有限公司（以下简称“达康环境”）股权划转至众合环境。

拟划转的子公司截至 2019 年 6 月 30 日的资产负债情况：

（单位：万元）

公司	注册资本	总资产	总负债	所有者权益
苏州科环	10,000.00	51,459.61	25,540.99	25,918.62
浙江海拓	5,202.00	36,654.83	13,858.00	22,796.83
达康环境	1,000.00	5,346.20	4,821.25	524.95
合计	16,202.00	93,460.64	44,220.24	49,240.40

2、瑞安市温瑞水处理有限公司及广西灵山临循园污水处理有限公司系公司为投资建设 PPP 业务所设的项目公司，其股权转让存在一定限制，计划待限制解除后视情况再将股权转让至众合环境。

3、浙江网新钱江投资有限公司业务为大气治理，与水处理业务关联度不高，因此暂不考虑进行划转。浙江众合碧橙环保科技股份有限公司为公司的参股公司，业务以固废与危废处理为主，与水处理业务关联度不高，因此暂不进行划转。

（三）划转方案

1、转让方：浙江众合科技股份有限公司

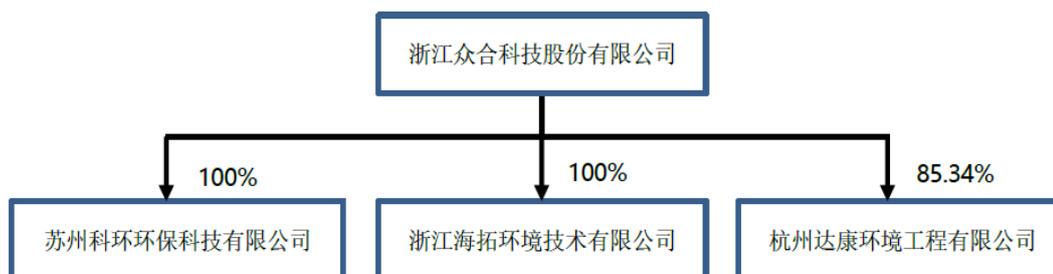
2、受让方：浙江众合环境有限公司（暂定名）

3、划转标的：苏州科环 100% 股权、浙江海拓 100% 股权、达康环境 85.34% 股权

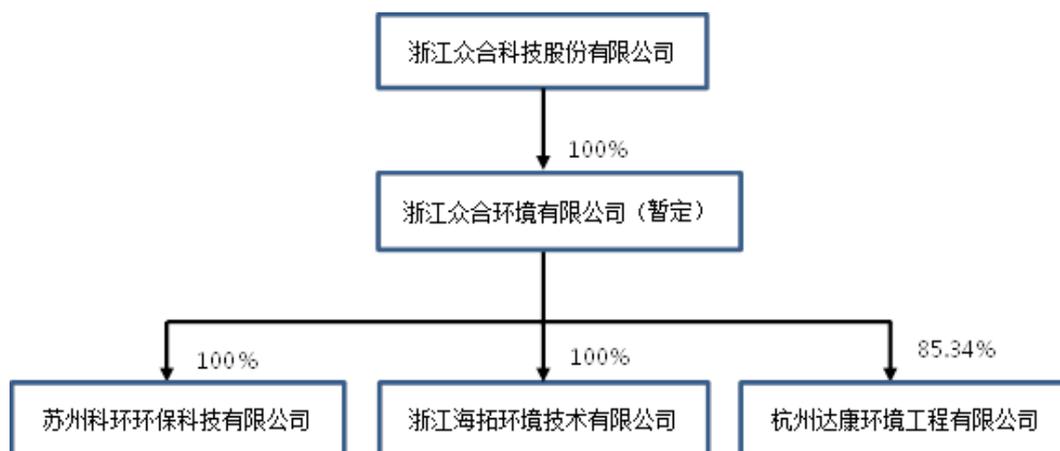
4、划转价格：分别以 2019 年 6 月 30 日苏州科环 100% 股权、浙江海拓 100% 股权、达康环境 85.34% 股权对应的净资产金额 25,918.62 万元人民币、22,796.83 万元人民币、447.99 万元人民币为对价进行划转，合计划转价格 49,163.44 万元人民币。

5、股权结构：

转让前：



转让后：



三、后续发展规划

平台公司设立完成并吸纳部分水处理业务子公司股权后，将拥有近 10 亿的资产规模、齐全的资质与众多业绩，可以通过构建强化众合环保的品牌建立统一的价值营销体系，使之成为全国一流的综合环保企业。

未来，平台公司的组织架构可采用事业部制，根据行业或产品类别建立各个事业部。事业部由公司高管或事业合伙人直接管理，保有独立的企业实体、品牌、产品及市场，可以根据实际的情况相对灵活的制定经营方针及规划所属业务的未来发展。

四、本次交易的目的及影响

1、本次股权划转有利于公司整合集中优势资源发展环保业务，做大做强众合环保品牌，同时优化管理架构，提高管理效率，降低管理运行成本。

2、由于苏州科环、浙江海拓系公司全资子公司，达康环境系公司控股子公司，其财务报表均已纳入公司合并报表范围内，因此本次股权划转不会对公司财务状况（包括上述子公司的商誉及与商誉相关的无形资产）、业务发展产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益，符合公司未来发展需要。

本次交易须经公司董事会审议通过，无须经股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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，无须经过有关政府部门的批准。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 8 月 26 日