

中节能环保装备股份有限公司

关于转让参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司
40%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。

特别提示：

- 1、公司拟在产权交易所公开挂牌转让直接持有的参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司 40%股权。
- 2、根据目前的挂牌条件判断，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 3、本次交易以公开挂牌转让的方式进行，交易成功与否及最终交易对方、交易价格等均存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

根据公司聚焦主业发展的战略规划，贯彻“深化改革、结构调整、转型升级”精神，公司为进一步优化公司资源配置，确保发展质量及盈利能力，拟将持有的参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司（以下简称“启源领先”）40%股权按照产权交易所挂牌程序在产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格不低于资产评估机构的评估值，最终交易价格和交易对手将根据竞价结果确定，公司将根据竞价结果，按规定履行相应审议及信息披露程序。本次挂牌转让完成后，公司将不再持有启源领先股权。

本次交易拟以公开挂牌转让的方式进行，目前暂无法判断是否构成关联交易。本交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本次董事会授权公司管理层启动并全权负责包括根据挂牌转让情况调整转让交易价格在内的全部工作。

二、交易对方的基本情况

本次拟挂牌转让的启源领先 40%的股权，尚不确定交易对方，本公司将根据该交易的进展情况和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求履行相应的披露程序。

三、挂牌转让标的基本情况

（一）标的资产概况

本次拟挂牌转让的标的为本公司持有的启源领先 40%的股权，该资产不存在抵押、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。根据《中节能环保装备股份有限公司拟转让其持有的启源（陕西）领先电子材料有限公司 40%股权项目资产评估报告》（中企华评报字(2018)第 1500 号），截止评估基准日 2018 年 10 月 31 日，启源领先股东全部权益账面值 5,415.35 万元，评估值为 5,916.69 万元，增值率为 9.26%，启源领先 40%股权挂牌价格拟不低于 2366.68 万元。

（二）标的公司基本情况

1. 公司名称：启源（陕西）领先电子材料有限公司
2. 公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
3. 法定代表人：赵利军
4. 成立时间：2012 年 12 月 27 日
5. 注册地址：陕西省渭南市澄城县工业园区
6. 注册资本：1400 万美元
7. 经营范围：高纯特种气体材料（锆烷、砷烷、磷烷）的研发、生产和销售。（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）
8. 启源领先股权结构

	股东名称	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	持股比例 (%)
1	中节能环保装备股份有限公司	560.00	560.00	40.00
2	领先固体电子技术材料有限公司	420.00	420.00	30.00

3	美国气体标准有限公司	280.00	280.00	20.00
4	北京明光丰润投资管理中心 (有限合伙)	140.00	140.00	10.00
	合计	1,400.00	1,400.00	100.00

9. 启源领先最近一年及最近一期主要财务数据

经审计，截止 2018 年 12 月 31 日，启源领先总资产为 8,395.20 万元，总负债为 3,128.46 万元，净资产为 5,266.74 万元，2018 年度营业总收入 743.06 万元，净利润-1386.65 万元。

截止 2019 年 6 月 30 日，启源领先总资产为 8,198.13 万元，总负债为 3,281.39 万元，净资产为 4,916.74 万元，2019 年 1-6 月累计确认营业总收入 56.42 万元，净利润-350.00 万元，上述财务数字未经审计。

(三) 标的公司资产评估情况

中企华资产评估有限责任公司完成了对启源领先资产评估工作，并已出具《中节能环保装备股份有限公司拟转让其持有的启源（陕西）领先电子材料有限公司 40%股权项目资产评估报告》（中企华评报字(2018)第 1500 号），本资产评估报告评估结论采用资产基础法评估结果：启源（陕西）领先电子材料有限公司的股东全部权益价值评估结果为 5,916.69 万元。

四、涉及收购、出售资产的其他安排

根据国有资产转让的相关规定，挂牌转让启源领先 40%股权需履行国有产权挂牌转让手续，最终交易价格和交易对手根据竞价结果确定。出售资产所得款项用于公司日常流动资金。

五、出售资产的目的和对公司的影响

本次挂牌转让启源领先 40%股权主要是为进一步聚焦公司主业，贯彻“深化改革、结构调整、转型升级”精神，优化公司资源配置，确保发展质量及盈利能力，同时增强资金的流动性，契合公司发展战略规划。

截至目前，启源领先尚有应付本公司的债务，股权挂牌转让完成后，公司将要求启源领先偿还相关债务。除此之外，本公司不存在为该子公司担保以及委托其理财等方面的情况。本公司转让启源领先 40%股权对本公司的日常经营不会产生重大影响。本次交易通过产权交易所挂牌转让，该程序将保证交易价格的公

平合理性，不会出现损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、其他事项

该事项的相关工作尚在继续推进，最终结果存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。公司信息以在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十七次会议决议；
- 3、《中节能环保装备股份有限公司拟转让其持有的启源（陕西）领先电子材料有限公司 40%股权项目资产评估报告》

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日