

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司

关于与控股股东组成联合体投标暨关联交易公告

本公司及董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为参加某水环境综合治理及景观提升项目 EPC 总承包项目的资格预审及招投标事宜，公司拟与湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司（以下简称“湖北生态”）、某集团有限公司、某建筑设计院股份有限公司签订《联合体协议书》组成联合体，并在中标后开展该项目的合作建设。因湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。本次关联交易不涉及具体金额。

（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与控股股东组成联合体投标暨关联交易的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事长陈华荣、董事申刚、董事许落成、董事李思捷为湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司提名董事，为关联董事，需回避表决。

本议案通过后，需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司

住所：湖北省武汉市武昌区中北路 86 号湖北银行大厦

注册地址：湖北省武汉市武昌区民主路 782 号洪广宝座 11-12 楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈敬东

实际控制人：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：400,000 万人民币

主营业务：对绿色宜居城镇化、生态绿色产业、节能环保产业、林业及其他生态环保建设项目的投资；林业生态保护建设；沿江生态体系修复建设；水资源开发与利用、生产生活污水综合治理业务；生态产业走廊、立体交通走廊、文化建设（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

（二）关联关系

公司于 2019 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《控股股东及实际控制人变更公告》（公告编号：2019-043），湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司持有公司股份 24,600,000 股，持股比例 18.00%，控制中科水生股东大会 54.14% 的表决权，为公司控股股东。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本公司与湖北生态、某集团有限公司、某建筑设计院股份有限公司签订的仅为联合体合作协议，不涉及具体交易金额。

四、交易协议的主要内容

中科水生、湖北生态、某集团有限公司、某建筑设计院股份有限公司自愿组成联合体，共同参加某水环境综合治理及景观提升项目 EPC 总承包工程投标。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，公司与控股股东发挥各自优势资源，组成联合体，有利于促进公司发展，对公司经营业绩具有积极的提升作用，不存在损害公司及股东利益的情形，公司的独立性没有因为本次关联交易受到影响。由于投标结果存在不确定因素，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范风险。

六、备查文件目录

《武汉中科水生环境工程股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2019年12月16日