

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2020-035

转债代码：113515

转债简称：高能转债

转股代码：191515

转股简称：高能转股

北京高能时代环境技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于会议召开5日前以通讯方式发出，并于2020年4月7日以通讯+现场方式召开。全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过《关于对杭州结加改性材料科技有限公司增资的议案》

为进一步扩大公司固废资源化利用处置规模，使再生资源板块成为公司固废处置领域新的业务板块及利润增长点，经过投资决策委员会审议后，公司拟对非关联方杭州结加改性材料科技有限公司（以下简称“杭州结加”）进行投资。投资完成后，公司将持有杭州结加 51%股权。详情如下：

（一）交易对方基本情况

交易对方有自然人 2 名，详情如下：

罗亚平：中国国籍，身份证号：4324***1012，持有标的公司 90.1%股权；

杨志辉：中国国籍，身份证号：4324***7411，持有标的公司 9.9%股权。

交易对方主要投资情况：

杭州结加的股权结构：

出资者名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
罗亚平	5,715.80885	90.1
杨志辉	628.04115	9.9
合计	6,343.85	100

清远结加沥青改性材料科技有限公司（以下简称“清远结加”）的股权结构：

出资者名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
杨志辉	560	56
罗亚平	440	44
合计	1,000	100

（二）交易标的公司基本情况

1、基本情况

公司名称：杭州结加改性材料科技有限公司

法定代表人：罗亚平

公司类型：有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市建德市下涯镇湖塘路1号

统一社会信用代码：91330182MA28WBBL4X

注册资本：6,343.85 万元

成立日期：2017年7月28日

经营范围：改性粉（硫化橡胶粉）、塑料包装材料的研发、生产、销售；收购废旧轮胎、废旧橡胶。（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、对外投资情况

企业名称	注册资本 （万元）	实缴资本 （万元）	持股比例 （%）
------	--------------	--------------	-------------

襄阳结加新型材料科技有限公司	5,000.00	1,730.00	100
----------------	----------	----------	-----

3、审计情况

北京大企国际会计师事务所（普通合伙）对杭州结加 2020 年 1-2 月财务报表进行了审计，并出具审计报告。其 2020 年 1-2 月份主要财务状况如下表：

单位：人民币万元

项目	2020 年 2 月 29 日	项目	2020 年 1-2 月
总资产	14,836.51	营业收入	494.76
所有者权益	5,431.00	净利润	-188.69

4、评估情况

福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司对杭州结加所涉及的股东全部权益进行了评估，并出具了资产评估报告书，评估情况如下：

评估基准日：2020 年 2 月 29 日

评估方法：采用资产基础法、收益法。

评估结论：本次评估以收益法得出的结果作为本报告的最终评估结论。经评估，杭州结加的股东全部权益价值为人民币 8,552.55 万元。

（三）拟签署的投资协议的主要内容

投资结构：公司对杭州结加进行增资，首笔增资款 8,901.64 万元，增资后持有杭州结加 51% 股权，原股东罗亚平持有 44.149% 股权，杨志辉持有 4.851% 股权；增资完成后，三方股东按各自出资比例对杭州结加共同增资 2,208.87 万元，其中公司出资 1126.52 万元。综上，公司对杭州结加投资额总计 10,028.16 万元，增资款以现金形式支付到杭州结加银行账户，增资款主要用于杭州结加襄阳建设项目的建设投资、杭州结加成立全资子公司收购清远结加全部经营性资产及补充杭州结加的营运资金。

公司首次增资后杭州结加的股权结构：

出资者名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
北京高能时代环境技术股份有限公司	6,602.78	51

罗亚平	5,715.80885	44.149
杨志辉	628.04115	4.851
合计	12,946.63	100

三方股东共同增资后杭州结加的股权结构：

出资者名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
北京高能时代环境技术股份有限公司	7,729.30	51
罗亚平	6,691.00	44.149
杨志辉	735.20	4.851
合计	15,155.50	100

治理结构：公司投资后杭州结加设董事会，董事会成员为三人，其中高能环境委派两人，罗亚平等人推荐一人，董事长由董事会选举产生；不设监事会，设监事一人，由高能环境委派。

（四）投资对上市公司的影响

目前我国废旧轮胎回收利用率不足 50%，据《中国再生资源回收行业发展报告》显示，我国废旧轮胎年产生量预计达到 2,000 万吨。杭州结加目前以利用废旧轮胎制备高分子材料市场为主，已形成较稳定的客户基础，并不断开拓新客户，且客户需求逐步增长；未来杭州结加能够以此市场为基础，进一步拓展废旧轮胎回收利用中更高端的领域，如在公路市场中的应用，市场空间较大；本次对杭州结加的投资，有利于公司进一步开拓再生资源综合利用的市场，且现有项目上下游稳定，投资回报率较高，未来待拓展空间广阔，投资有利于公司未来主营业务长期发展及利润增长，符合公司发展战略及规划、符合公司全体股东的长远利益。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于为控股子公司荆门高能提供担保的议案》

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚须经过股东大会审议。

详情请见同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-036）。

三、审议通过《关于为控股子公司靖远宏达提供担保的议案》

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚须经过股东大会审议。

详情请见同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-036）。

四、审议通过《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李卫国回避表决。该议案尚须经过 2019 年年度股东大会审议。

详情请见同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于 2019 年度日常关联交易的执行情况 & 2020 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-037）。

五、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

经董事会提议会议同意于2020年4月29日召开公司2020年第四次临时股东大会，详情请见同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-038）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2020年4月7日