



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2020-059

## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

### 关于公司引入战略投资者暨签署战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年5月13日，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”、“公司”）召开第三届董事会第七十次会议、第三届监事会第四十次会议，分别审议通过了《关于公司引入战略投资者暨签署战略合作协议的议案》，同意公司引入中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）、深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“共赢基金”）为战略投资者，并同意公司分别与中国节能签署《中国节能环保集团有限公司与深圳市铁汉生态环境股份有限公司战略合作协议》（以下简称“中国节能战略合作协议”），与共赢基金签署《深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）与深圳市铁汉生态环境股份有限公司战略合作协议》（以下简称“深投控战略合作协议”，中国节能战略合作协议和深投控战略合作协议统称“战略合作协议”，下述战略投资者包括“中国节能”、“共赢基金”）。

#### 一、引入战略投资者的目的

本次公司引入战略投资者以加强战略协同效应，本次非公开发行对象为公司拟引入的战略投资者中国节能、共赢基金。本次非公开发行前，中国节能的全资子公司中节能资本控股有限公司已通过二级市场增持的方式取得上市公司74,088,893股，占普通股总股本的3.16%，通过认购非公开发行优先股的方式，取得上市公司5,000,000股优先股；深投控及其一致行动人共赢基金合计持有上市公司231,246,765股，占普通股总股本的9.86%。此次非公开发行股票完成后，公司将进一步加强与中国节能、深投控的战略协同效应，立足广东、放眼全国，形成“山水林田湖草”的整体生态治理能力，落实党的十九大提出的在新时期建设生态文明的发展目标。

## 二、引入战略投资者的商业合理性

公司与中国节能、共赢基金分别签订《战略合作协议》，通过非公开发行股票方式引入中国节能、共赢基金作为战略投资者，有助于公司优化股东结构，进一步提升公司的资信能力及抗风险能力，增强公司的品牌影响力、市场开拓能力和融资能力。

国有战略股东将集中资源及所有平台优势，积极支持公司的全面业务发展，包括但不限于按照市场化原则择机对相关资产进行整合、重组，在生态环保、生态修复等多个领域展开合作，给予公司多方位的支持。公司引进战略投资者有利于推动公司与中央企业在生态环保领域技术和资源方面实现优势互补，实现公司的长期稳定发展，有利于进一步加强公司竞争力，保障公司的可持续发展，借助各方在各自领域的优势地位，强强联合，并本着互利互惠，共同发展的原则，在产业发展战略、业务合作、公司治理等方面开展全方位合作，将有利于充分发挥各自的资源优势，相互提供优质、高效的服务，最大限度地实现优势互补、合作共赢。

## 三、引入战略投资者的募集资金使用安排

本次引入战略投资者通过非公开发行募集的资金将全部用于补充流动资金和偿还有息负债，有利于优化资产负债结构、降低流动性风险，是实现公司新一轮高质量发展的重要基础。通过募集资金的使用，可以增强抗风险能力，提高市场竞争能力和可持续发展能力，募集资金的用途合理、可行，符合公司稳健经营和长远发展的战略目标。

## 四、签署战略合作协议构成关联交易

### （一）中国节能与公司的关系

截至本公告之日，中国节能通过全资子公司中节能资本持有上市公司74,088,893股，占本次发行前普通股总股本的3.16%。

2020年4月10日，公司实际控制人刘水及其一致行动人木胜投资与中国节能

签署《股份转让协议》、刘水与中国节能签署《股份转让补充协议》，刘水、木胜投资拟分别向中国节能协议转让其持有的 180,178,786 股、56,924,298 股上市公司股份。上述存量股份转让完成后，中国节能直接和间接持有 311,191,977 股上市公司股份。《股份转让协议》、《股份转让补充协议》尚待国务院国资委对本次收购铁汉生态事项的批准、国家市场监督管理总局反垄断局批准本次收购铁汉生态事项所涉及的经营者集中反垄断审查事项、中国证监会对本次非公开发行事项的核准后生效。截至本预案公告之日，《股份转让协议》、《股份转让补充协议》尚未达到生效条件。

2020 年 4 月 19 日，中国节能与上市公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，拟以人民币 140,700.00 万元现金认购 469,000,000 股本次非公开发行的股票。

本次非公开发行完成且存量股份过户完成后，中国节能及其一致行动人合计持有上市公司 780,191,977 股，占本次发行后普通股总股本的 26.46%。上市公司控股股东由刘水变更为中国节能，实际控制人由刘水变更为国务院国资委。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，中国节能与公司构成关联关系。因此，中国节能与公司签署《战略合作协议》构成关联交易。

## （二）共赢基金与公司的关系

截至本公告之日，深投控及其一致行动人共赢基金合计持有上市公司 231,246,765 股，占本次发行前普通股总股本的 9.86%。

2020 年 4 月 19 日，共赢基金与上市公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，拟以人民币 39,900.00 万元现金认购 133,000,000 股本次非公开发行的股票。

本次非公开发行完成后，深投控及其一致行动人共赢基金合计持有上市公司 364,246,765 股，占本次发行后普通股总股本的 12.35%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，共赢基金与公司

构成关联关系。因此，共赢基金与公司签署《战略合作协议》构成关联交易。

## 五、战略投资者的基本情况

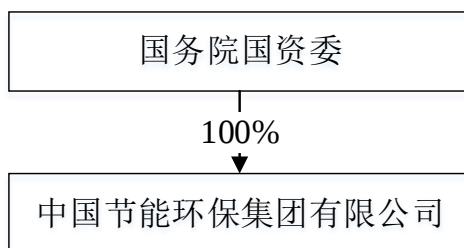
### （一）中国节能

#### 1. 基本情况

|           |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称：       | 中国节能环保集团有限公司                                                                                                                                                                                                                   |
| 注册地址：     | 北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦                                                                                                                                                                                                          |
| 法定代表人：    | 宋鑫                                                                                                                                                                                                                             |
| 主要办公地点：   | 北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦                                                                                                                                                                                                          |
| 注册资本：     | 770000.00 万人民币                                                                                                                                                                                                                 |
| 统一社会信用代码： | 91110000100010310K                                                                                                                                                                                                             |
| 公司类型：     | 有限责任公司（国有独资）                                                                                                                                                                                                                   |
| 经营范围：     | 投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；节电设备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开发与经营；进出口业务；本公司投资项目所需物资设备的代购、代销（国家有专项规定的除外）。<br>（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 经营期限：     | 2017 年 12 月 5 日至无固定期限                                                                                                                                                                                                          |
| 通讯地址：     | 北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦                                                                                                                                                                                                          |

#### 2. 股权及控制关系结构图

截至本预案公告之日，国务院国资委持有中国节能 100.00% 股权，为中国节能控股股东、实际控制人。中国节能的股权结构如下：



### 3. 最近三年主要业务的发展状况和经营成果

中国节能是国务院国资委旗下唯一一家以节能环保为主业的中央企业，主营业务为节能、环保、清洁能源、资源循环利用及节能环保综合服务（包括相关监测评价、规划咨询、设计建造、工程总承包、运营服务、技术研发、装备制造和产融结合）。

### 4. 最近一年简要财务数据

中国节能最近一年经审计简要财务数据如下：

单位：亿元

| 项目      | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|
| 资产总计    | 1,563.58         |
| 负债总计    | 1,087.38         |
| 所有者权益合计 | 476.21           |
| 项目      | 2018 年度          |
| 营业总收入   | 468.40           |
| 营业利润    | 32.42            |
| 利润总额    | 34.02            |
| 净利润     | 21.40            |

注：以上财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计

## （二）共赢基金

### 1. 基本情况

公司名称：深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人： 深圳市投控资本有限公司

统一社会信用代码： 91440300MA5FDMJYXJ

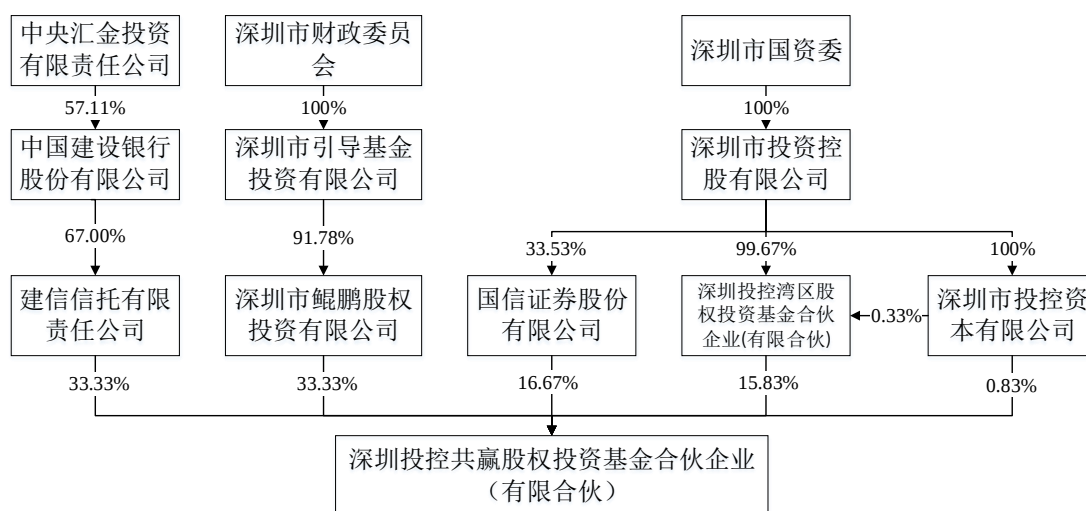
合伙期限： 2018 年 11 月 28 日至 2023 年 11 月 27 日

注册地址： 深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投资大厦 8A1

经营范围： 投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理等业务）。

## 2. 股权及控制关系结构图

截至本预案公告之日，共赢基金的股权结构如下：



## 3. 最近三年主要业务的发展状况和经营成果

共赢基金成立于 2018 年 11 月 28 日，主营业务为股权投资、投资管理。

## 4. 最近一年简要财务数据

共赢基金最近一年简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

| 项目      | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|
| 资产总计    | 390,031.74       |
| 负债总计    | 487.50           |
| 所有者权益合计 | 389,544.24       |
| 项目      | 2018 年度          |
| 营业总收入   | -                |
| 营业利润    | -455.76          |
| 利润总额    | -455.76          |
| 净利润     | -455.76          |

## 六、战略合作协议的主要内容

### （一）合作方式

#### 1. 中国节能

（1）中国节能系一家主业为节能减排、环境保护的中央企业，是中国节能环保领域最大的科技型服务型产业集团；铁汉生态的主营业务为生态修复（水生态修复、土壤污染修复、矿山修复等）、生态环保、生态景观及文旅建设运营等。中国节能参与本次认购完成后，中国节能、铁汉生态将集中双方资源平台优势，积极支持铁汉生态的全面业务发展，包括但不限于按照市场化原则择机对相关资产进行整合、重组，全力将铁汉生态打造为上市生态环保标杆企业。

（2）中国节能参与本次认购完成后，在符合中国法律、法规及相关监管规则的前提下，中国节能尽量保证铁汉生态的主营业务稳定发展，积极为铁汉生态提供金融、业务、资源等方面的支持。

#### 2. 共赢基金

（1）共赢基金系一家主业为投资管理、股权投资、受托管理股权投资基金、受托资产管理的有限合伙企业；铁汉生态的主营业务为生态修复（水生态修复、土壤污染修复、矿山修复等）、生态环保、生态景观及文旅建设运营等。共赢基金

参与本次认购完成后，共赢基金、铁汉生态将集中双方资源平台优势，积极支持铁汉生态的全面业务发展，全力将铁汉生态打造为上市生态环保标杆企业。

（2）共赢基金参与本次认购完成后，在符合中国法律、法规及相关监管规则的前提下，共赢基金尽量保证铁汉生态的主营业务稳定发展，积极为铁汉生态提供金融、业务、资源等方面的支持。

## （二）合作领域

战略投资者参与本次认购完成后，战略投资者、铁汉生态将在生态环保、生态修复等多个领域展开合作，战略投资者将结合自身资源给予铁汉生态多方位的支持。

## （三）合作目标

本次战略合作双方将本着资源共享、优势互补、互利互惠、长远战略合作的原则，积极在市场上寻找长远的、互惠互利的投资机会，充分发挥各自的优势，实现产业之间的有效结合、互补及共赢，将铁汉生态打造成上市环保标杆企业。

## （四）合作期限

### 1. 中国节能

本协议签署生效之日起至中国节能不再实际控制铁汉生态之日止。

### 2. 共赢基金

本协议签署生效之日起至共赢基金不再实际持有铁汉生态股份之日止。

## （五）战略投资者拟认购股份的数量

1. 中国节能拟认购本次非公开发行股票数量 469,000,000 股，认购资金总额不超过 140,700 万元（含本数）。

2. 共赢基金拟认购本次非公开发行股票数量 133,000,000 股，认购资金总额不超过 39,900.00 万元（含本数）。

#### （六）战略投资者参与本次认购的定价依据

战略投资者认购本次非公开发行股票的发行业价格的定价原则为下列 2 个价格孰低：

价格一：3.00 元/股；

价格二：定价基准日前 20 个交易日均价。

#### （七）战略投资者参与上市公司经营管理的安排

##### 1. 中国节能参与上市公司经营管理的安排

（1）根据安排，中国节能在铁汉生态的董事会中提名五（5）名非独立董事（铁汉生态董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事，3 名独立董事），具体董事人员经铁汉生态股东大会选举确定；

（2）中国节能提名人选将担任铁汉生态的董事长并担任公司法定代表人；

（3）铁汉生态监事会由三（3）名监事组成，中国节能有权提名二（2）名股东监事。由中国节能提名人选担任铁汉生态监事会主席；

（4）中国节能有权提名担任铁汉生态财务总监的人选，有权提名二（2）名担任铁汉生态副总经理（副总裁）的人选。

##### 2. 共赢基金参与上市公司经营管理的安排

（1）根据安排，共赢基金在铁汉生态的董事会中提名一（1）名董事（铁汉生态董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事，3 名独立董事）；

（2）共赢基金有权提名一（1）名担任铁汉生态副总经理（副总裁）的人选。

#### （八）战略投资者的持股期限及未来退出安排

##### 1. 中国节能

中国节能拟长期持有铁汉生态的股份，未来的退出安排，将由双方根据实际

情况另行约定。

## 2. 共赢基金

共赢基金拟长期持有铁汉生态的股份，未来的退出安排，将由共赢基金依据上市公司股票减持相关规定自行决定。

## （九）违约责任

双方应严格遵守本协议的约定，一方违反约定给守约方造成损失的，应当承担违约责任。

## （十）生效条件

本协议自中国节能/共赢基金、铁汉生态盖章且法定代表人或授权代表签字之日起成立，中国节能/共赢基金认购铁汉生态股份所签署的股份认购协议生效之日起生效。

## 七、本次引入战略投资者对公司的影响

本次通过非公开发行引入战略投资者募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。本次发行引入战略投资者将有利于公司优化资产负债结构、降低流动性风险，增强核心竞争力，优化公司治理，加快规模化发展、提升综合实力，符合公司长远发展目标和股东利益。

## 八、本次引入战略投资者已履行的审议程序

（一）本次引入战略投资者已经公司第三届董事会第六十八次会议、第七十次会议及第三届监事会第四十次会议审议通过。

（二）公司事前就上述关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的事前认可，独立董事亦发表了独立意见。

### 1. 独立董事事前认可意见

中国节能、共赢基金符合《上市公司非公开发行股票实施细则》《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等相关法律法规关于战略投资者的认定条件，公司引入中国节能、共赢基金作为战

略投资者参与本次发行，有利于进一步加强公司竞争力，保障公司的可持续发展，有利于保护上市公司和中小股东的合法权益，不存在借战略投资者入股名义损害公司及中小投资者合法权益的情形；公司与中国节能、共赢基金签署的《战略合作协议》的内容和签订的程序均符合《发行监管问答》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，协议所约定的战略合作事宜切实可行，符合双方协调互补的长期共同战略利益，有利于提升上市公司治理水平，有利于保护上市公司和中小股东的合法权益。我们同意将该议案提交董事会审议。公司董事会在审议引入战略投资者并签署战略合作协议的议案时，关联董事（如有）应按规定予以回避表决。

## 2. 独立董事独立意见

中国节能、共赢基金符合《上市公司非公开发行股票实施细则》《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等相关法律法规关于战略投资者的认定条件，公司引入宝地投资作为战略投资者参与本次发行，有利于进一步加强公司竞争力，保障公司的可持续发展，有利于保护上市公司和中小股东的合法权益，不存在借战略投资者入股名义损害公司及中小投资者合法权益的情形；公司与中国节能、共赢基金签署的《战略合作协议》的内容和签订的程序均符合《发行监管问答》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，协议所约定的战略合作事宜切实可行，符合双方协调互补的长期共同战略利益，有利于提升上市公司治理水平，有利于保护上市公司和中小股东的合法权益。公司董事会审议本议案程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定；我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

## 九、本次引入战略投资者尚需履行的审议程序

此项交易尚须获得公司股东大会、国务院国有资产监督管理委员会以及中国证券监督管理委员会的批准或核准。

## 十、重大风险提示

此项交易尚须获得公司股东大会、国务院国有资产监督管理委员会以及中国证券监督管理委员会的批准或核准，尚存在较大不确定性。签约各方均具备相应

的履约能力，但不排除因市场环境等不可预计的因素导致相关合作协议无法顺利履约的可能，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

#### 十一、备查文件

1. 《公司第三届董事会第七十次会议决议》；
2. 《公司第三届监事会第四十次会议决议》；
3. 《独立董事对相关事项的事前认可意见》；
4. 《独立董事对相关事项的独立意见》；
5. 深交所要求的其它报备文件。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 13 日