

证券代码：838632

证券简称：协同环保

主办券商：恒泰证券

河北协同环保科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 29 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838632	协同环保	2020年9月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

石家庄循环化工园区石炼中街6号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于出售河北协同水处理技术有限公司剩余29.9852%股权的议案》

公司拟向山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“山东章鼓”）出售河北协同水处理技术有限公司（以下简称“协同水处理”）剩余29.9852%股权（以下简称“本次交易”）。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈关于河北协同水处理技术有限公司之收购协议〉的议案》

公司与山东章鼓等签署附生效条件的《关于河北协同水处理技术有限公司之收购协议》，就交易标的、交易价格、交易价款的支付、竞业限制及双方权利义务等事项进行了明确约定，同时约定了合同生效条件。

（三）审议《关于提交〈河北协同环保科技股份有限公司出售资产暨重大资产重组报告书〉的议案》

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 6 号——重大资产重组报告书》等相关规定，公司编制了《河北协同环保科技股份有限公司出售资产暨重大资产重组报告书》，并就本次重大资产重组事宜按照全国中小企业股份转让系统关于信息披露的监管要求履行信息披露义务，具体内容详见《河北协同环保科技股份有限公司出售资产暨重大资产重组报告书》。

（四）审议《关于批准本次重大资产重组相关的<审计报告>、<资产评估报告>的议案》

（1）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对协同水处理进行审计，以 2020 年 3 月 31 日为审计基准日，审计了 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日的财务数据，并出具了中天运[2020]审字第 02334 号《审计报告》。

（2）北京中天和资产评估有限公司协同水处理进行评估，以 2020 年 3 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法和收益法，并出具了中天和[2020]评字第 90033 号《资产评估报告》。

（3）公司董事会同意对上述《审计报告》、《资产评估报告》予以确认。

（五）审议《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》

本次交易标的价格参考了中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》：截至 2020 年 3 月 31 日，协同水处理总资产为 138,635,410.45 元，净资产为 98,708,046.64 元；北京中天和资产评估有限公司出具的以 2020 年 3 月 31 日为评估基准日的《评估报告》的评估结果：协同水处理净资产评估价值为 22,507.82 万元。

公司考虑协同水处理属于技术服务型的轻资产公司，虽对未来经营做了合理预测，但受国家经济环境和不可控宏观变化的影响，未来的收益存在一定的不确定性；同时结合资产基础法评估，协同水处理股东全部权益评估值 11,050.22 万元；从客观合理的角度考虑；交易双方协商确定协同水处理的净资产价值为 21,600.00 万元，略低于评估价值。

经公司与交易对方协商确定，按照协同水处理净资产价值 21,600.00 万元和出售的股权比例计算，公司向杨彦文、向众远（河北）企业管理咨询中心（有限

合伙)(以下简称“众远合伙”)、山东章鼓出售协同水处理 5.89%、8.57%、29.9852% 股权的交易价格分别为 1,271.20 万元、1,852.00 万元、6,476.80 万元。

本次交易价格的确定是在认真分析协同水处理的基础上,经过反复讨论的结果,同时为更快达成交易协议,推动交易进展,以及更快的获得现实的资金流等方面考虑,与本重大资产重组的交易对方达成了一致,不存在损害公司及其股东合法权益的情形。

(六) 审议《关于公司出售资产是否构成关联交易暨重大资产重组的议案》

2020 年 6 月公司向杨彦文转让协同水处理 5.89% 股权、众远合伙转让协同水处理 8.57% 股权。本次交易受让方之一杨彦文,系协环保实际控制人之一及董事,因此,杨彦文为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

2020 年 8 月公司出售协同水处理 29.9852% 的股权,交易对方为山东章鼓,山东章鼓及其股东、董事、监事和高级管理人员与公司的控股股东、实际控制人、子公司、持股 5% 以上的股东、董事、监事和高级管理人员及前述人员的近亲属不存在关联关系,本次交易完成后山东章鼓也不会持有公司股份,本次交易不构成关联交易。

本次重大资产重组由公司 2020 年 6 月向杨彦文、众远合伙出售水处理 5.89%、8.57% 股权以及本次向山东章鼓出售水处理 29.9852% 股权两次交易构成。合计共出售水处理公司 44.44% 的股权,该股权资产账面价值占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 52.45%,占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 44.93%,满足《重组办法》第二条规定构成重大资产重组的标准,因此,最近十二个月内累计计算公司出售水处理公司股权资产的交易构成重大资产重组。

(七) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

为确保本次交易的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次交易的相关事宜,包括但不限于:

- (1) 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议,制定、实

施本次交易的具体方案并全权决定、办理本次交易的各项具体事宜，具体包括但不限于制作、修改、签署、申报、补充递交、执行和公告与本次交易有关材料，回复全国中小企业股份转让系统等相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次交易相关的信息披露事宜；

(2) 签署、修改、补充、递交、申报、执行与本次交易有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，签署与本次交易相关的重大合同和重要文件；

(3) 决定并聘请参与本次交易的有关中介机构并签署相关协议；

(4) 根据有关法律法规、监管机构要求，办理与本次交易有关的其他必要事宜。

上述授权自本议案获得股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（六）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 9 月 29 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：石家庄循环化工园区石炼中街 6 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭拥军 电话：0311-86510816 联系地址：石家庄市循环化工园区石炼中街 6 号董秘办公室 联系传真：0311-86510809

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《河北协同环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

河北协同环保科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 14 日