

上海巴安水务股份有限公司

关于出售参股公司股权的公告

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、本次股权转让不构成不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
- 2、本次交易价格暂定为 7,800 万元，后续会根据审计报告，对交易价格进行调整，公司已于今天收到相关转让款的预付款。
- 3、本次交易尚需公司股东大会及交易对手方的内部审批程序的批准方可生效，存在不能完成交易的风险，请广大投资者审慎投资，注意投资风险。

一、交易概述

（一）交易基本情况

2020 年 10 月 16 日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）与贵州省水利（投资）集团有限责任公司（以下简称“贵州水投”）签订《股权转让协议》，公司拟将其持有贵州水务股份有限公司（以下简称“贵州水务”）的 4.33%股份拟作价 7,800 万元转让给贵州水投。并于当日收到贵州水投支付的全额股份转让款。

由于整体审计周期较长，为不影响本次股权转让事项的进度，经各方友好协商，拟定转让价格为 7,800 万元，待审计报告正式出具后，双方将依据审计报告对股权转让价款做相应调整。

本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（二）审议程序

2020年10月16日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》，独立董事对此发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的规定，本次股权转让事宜尚需提交股东大会审议批准。

二、交易对方的基本情况

- 1、名称：贵州省水利投资（集团）有限责任公司
- 2、企业性质：有限责任公司(国有控股)
- 3、注册地址：贵州省贵阳市观山湖区北京西路区人民政府办公楼 26 层 81 号
- 4、法定代表人：周登涛
- 5、注册资本：4,500,000 万元人民币
- 6、统一社会信用代码：91520000584135266H
- 7、主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（（一）全省重点水利基础设施及配套项目、大中型和小（一）型水源工程、人畜饮水工程、流域开发与治理、城乡供水排水、污水处理、城市防洪、水环境治理、水土保持及水力发电（赋予清水江、都柳江等流域水电开发权）、水利风景区的投融资、建设和经营管理；（二）土地资源综合利用；（三）水利项目对外经济技术合作；（四）工程咨询、项目管理、中介服务等多种经营；（五）出资人决定的其他投融资和经营管理事项。）

三、交易标的基本情况

本次交易标的为贵州水务 4.33% 的股权，以上标的不存在抵押、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，亦不存在查封、冻结等司法措施。

（一）标的公司的基本情况

- 1、名称：贵州水务股份有限公司

2、企业性质：其他股份有限公司(非上市)

3、注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路6号大唐东原财富广场1号栋第11层

4、法定代表人：李明金

5、注册资本：115,526.4579万元人民币

6、统一社会信用代码：91520000322017999J

7、主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（城镇供排水；污水处理；中水回用；水务一体化项目的投资和经营；市政公用给排水工程咨询、设计、施工、维护；供排水技术研发及设备、仪表配件销售和安装；水利工程、生态环境治理工程投资和经营；提供技术、管理咨询服务；其他公用基础设施行业投资运营。）

8、股权变动情况

序号	股东	变动前		变动后	
		持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例
1	贵州省水利投资（集团） 有限责任公司	71,526.4579	61.91%	76,526.4579	66.24%
2	贵州水业产业投资基金 （有限合伙）	39,000	33.76%	39,000	33.76%
3	上海巴安水务股份有限公司	5,000	4.33%	-	-

（二）标的公司最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

项目	2019年 (经审计)	2020年1月-6月 (未经审计)
资产总额	311,111.42	336,225.66

负债总额	184,352.39	202,369.26
应收款项总额	18,664.71	20,513.40
净资产	126,759.03	133,856.41
营业收入	88,293.47	23,862.55
营业利润	11,864.86	4,597.77
净利润	9,100.08	3,691.60
经营性活动产生的现金流量净额	5,177.37	-2,679.95

四、《股权转让协议》主要内容

（一）股权转让和转让价格

1、公司将所持有目标公司 4.33%（出资额 5000 万元）的股权转让给贵州水投，转让价格为 7800 万元。

2、公司转让其股份后，其在目标公司享有的权利和应承担的义务，随股份转让而由贵州水投享有与承担。

（二）交易价款的支付

贵州水投应在本协议生效后的三个工作日内向甲方支付第一笔交易款项 7,000 万元；待公司董事长张春霖先生与贵州水业产业投资基金（有限合伙）2020 年 10 月 14 日寄出相关材料，签署事宜后三个工作日内，贵州水投支付剩余款项 800 万元。

贵州水投应将本协议约定的交易价款支付至公司指定的如下银行账户。

（三）保证和承诺

1、公司保证本合同第一条转让给贵州水投的股权为公司合法拥有，公司拥有完全、有效的处理权。公司保证其所转让的股权没有设置任何 质押或其他担保，不受任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任及债权债务由公司承担。

2、贵州水投保证其支付给公司的转让价款来源合法。

五、本次交易目的和对公司的影响

本次公司转让其持有贵州水投 4.33%的股权，旨在快速回笼资金，有利于保障公司运营资金安全及解决债务问题。股权转让价格暂定为 7,800 万元，该转让

价格将会根据后期独立第三方出具的审计报告进行调整。本次交易符合公司实际经营需求，符合公司利益，且不存在损害中小股东合法利益。公司对受让方的财务状况和资信情况进行了考察，受让方有相应的支付及偿还能力。

六、风险提示

本次交易尚需提交公司股东大会审议通过，同时也需经过交易对手方内部审批程序的批准后方可生效。尚存在无法完成交易的风险，请广大投资者审慎投资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会第十八次会议决议独立董事意见。
- 3、《股权转让协议》。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2020年10月16日