

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 2020年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年11月17日
2. 会议召开地点：石家庄循环化工园区石炼中街6号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郭拥军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 25,127,000 股，占公司表决权股份总数的 99.996%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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”）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,127,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,127,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《非上市公众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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,127,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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. 议案内容：

（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。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,127,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数25,127,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数25,127,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,127,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北协同环保科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

河北协同环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日