

股票代码:300692

股票简称:中环环保

公告编号:2020-115

安徽中环环保科技股份有限公司

关于收购上海泷蝶新能源科技有限公司股权的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日在巨潮咨询网上披露了《关于拟收购上海泷蝶新能源科技有限公司股权的公告》（2020-112），现就收购上海泷蝶新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”）股权、标的公司下属全资子公司（石家庄厦能忻环保科技有限公司，以下简称“项目公司”）特许经营权及项目、对上市公司财务影响等情况作出补充披露，具体情况如下：

一、标的公司股权收购情况

鉴于：上海昌燊投资中心（有限合伙）、厦门坤茂智强股权投资合伙企业（有限合伙）、上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）和王剑先生（以下合称“转让方”）合计持有标的公司100%股权，公司拟收购转让方持有的标的公司100%股权。

经双方协商，公司拟以4.56亿元分两次收购转让方合计持有的标的公司全部股权，2021年1月31日前完成75%股权的收购（系“第一次收购”），股权转让价款为34,200.00万元，第一次收购后（股权交割日后）两年内完成剩余25%股权的收购（系“第二次收购”），股权转让款为1.14亿元。最终以双方正式签订的股权转让协议约定为准。

上述事宜业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（容诚审字[2020]230Z4001号），中水致远资产评估有限公司评估并出具《安徽中环环保科技股份有限公司拟收购股权所涉及的上海泷蝶新能源科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2020]第020646号），审计评估基准日为2020年8月31日。

二、标的公司下属项目公司拥有的特许经营项目情况

（一）项目公司拥有的特许经营项目基本情况

标的公司实缴注册资本 1.60 亿元，持有项目公司 100%股权，不存在其他对外投资和其他经营业务，亦不存在任何资产负债表以外的其他资产、负债。项目公司实缴注册资本 1.60 亿元，拥有石家庄生活垃圾环保发电项目 30 年特许经营权。

根据项目公司与井陘县人民政府于 2018 年 3 月 1 日签署的《石家庄生活垃圾环保发电项目特许经营协议》的约定，项目公司有日处理入炉生活垃圾大于 1,200 吨之石家庄生活垃圾环保发电项目在建设期及特许经营期内的独占性特许经营权，特许经营期 30 年，自正式运营之日起算。项目公司通过投资、设计、建设、运营和移交的方式经营本项目，按月与当地财政结算垃圾处理费（垃圾处理费单价为 100 元/吨）及获取上网发电费用。双方还就各自权责、项目设施、建设试运行正式运营、特许经营期结束后的移交、不可抗力及法律变更、特许经营权的终止、特许经营权终止后的移交补偿、保密、争议解决等事项作了具体约定。

石家庄生活垃圾环保发电项目位于井陘县上安镇白王庄村西南约 1.5 公里处，占地约 105 亩（具体为 69,817.96m²）；项目主体工程主要包括垃圾接受储存供料系统、垃圾焚烧系统、热力系统、烟气净化系统及除灰渣系统，辅助工程主要包括进场道路、供配电、给排水、办公生活设施、消防、化学水处理等设施，环保工程主要包括废水处理、废气处理、噪声防治和固废处理等环保设施；日处理 1,200 吨生活垃圾，配置 2×600 吨/日生活垃圾焚烧炉排炉+2×12MW 汽轮发电机组及配套设施。

（二）特许经营项目建设及运营情况

石家庄生活垃圾环保发电项目于 2018 年 3 月开工，2020 年 1 月 1 日完成 1 号机组 72h+24h 试运行，2020 年 1 月 19 日完成 2 号机组 72h+24h 试运行，自 2020 年 5 月起，两条生产线达产运行，入厂垃圾焚烧处理 1100~1500 t/d，发电量 52.0~57.0 万 kwh/d，上网电量 45.8~50.0 万 kwh/d。

三、本次收购对上市公司财务影响

本次收购完成后，标的公司将纳入本公司的合并范围。在现行国家有关垃圾发电行业政策不改变情况下，并按现状的入厂垃圾量水平测算，标的公司在特许经营期限内预计可实现营业收入约 10000 万元/年-14000 万元/年，净利润约 4000 万元/年-7000 万元/年。

四、风险提示

1、本次收购可能存在因收购双方后续无法就股权转让事宜达成一致意见、政府干预项目公司管理，无法按期签署正式股权转让协议的风险。

2、股权转让协议签订后，可能因宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等多种不确定因素的影响，存在实际效益达不到预期风险。

3、持续盈利能力可能受国家产业政策调整影响的风险等。

公司将密切关注行业发展动态，不断完善下属公司的法人治理结构，加大市场开拓力度，加强内部管理机制的建立和运行，建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日