

中节能环保装备股份有限公司

关于转让全资子公司北京融合环保有限公司 100%股权及相关债权的更正公告

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。

中节能环保装备股份有限公司（简称“公司”、“中环装备”）于2020年12月28日披露了《关于转让全资子公司北京融合环保有限公司100%股权及相关债权的补充公告》，现对公告相关内容更正如下：

三、挂牌转让标的基本情况

5、公司出售股权交易中的债权债务及担保处置

经初步测算，截止8月31日，融合环保合并层面尚需清偿中环装备债务及担保合计111,649.22万元。上述债权债务及担保发生时均履行了相应决策程序。对外担保期限依据相关保证合同约定执行，外部融资期限以与各金融机构签订的融资协议为准。融合环保的债务及担保主要系子公司业务发展资金周转所致。根据预计负债的相关调整，以及债务三方抵债调整后，融合环保合并层面尚需清偿中环装备债务及担保合计107,879.96万元，具体如下：

单位：万元

	外部金融机构 欠款（由中环装 备担保）	对中环装备往 来借款	担保及欠款金额 合计	中环装备对融 合环保欠款
天融科技	20,201.17	5,217.25	25,418.42	
六合天融	15,573.23	66,888.31	82,461.54	
融合环保合并	35,774.4	72,105.56	107,879.96	13,537.97

中环装备对融合环保的欠款为13,537.97万元，六合天融对中环装备的欠款及担保合计为82,461.54万元，其中15,573.23万元对外部金融机构欠款拟由中环装备提供资金支持进行偿还后解除对外担保关系，形成六合天融对中环装备的负债，之后由本次交易摘牌方对42,989.52万元债权进行摘牌后进行偿还；天融科技对中环装备的欠款及担保金额合计为25,418.42万元，其中中环装备为天融

科技提供担保的外部金融机构借款20,201.17万元，由天融科技自行偿还或解除担保。

上述债权债务金额依据2020年8月31日审计报告，具体金额以实际交割及发生金额为准。具体清偿方案如下：

①六合天融债务清偿

六合天融对中环装备欠款及担保合计82,461.54万元，其中3.6亿元(预估值，现正进行审计评估，以审计评估值为准)由哈密项目资产抵债，42,989.52万元债务由摘牌方偿还。剩余约3,472.02万元以经确认的资产包约3,638.41万元进行抵偿。

②天融科技债务清偿

天融科技尚欠中环装备5,217.25万元，由天融科技自行融资进行偿还；中环装备为天融科技提供担保的外部金融机构借款，由天融科技自行偿还或解除担保。

6、本次出售子公司股权将导致公司合并报表范围发生变化，公司不存在为拟出售股权的标的公司融合环保提供担保、财务资助、委托其理财的情形；公司为标的公司子公司六合天融担保金额为15,573.23万元；公司为标的公司子公司天融科技担保金额为20,201.17万元；均系六合天融及天融科技对外部金融机构欠款（由中环装备担保），六合天融15,573.23万元对外部金融机构欠款拟由中环装备提供资金支持进行偿还后解除对外担保关系，形成六合天融对中环装备的负债；中环装备为天融科技提供担保的外部金融机构借款20,201.17万元，由天融科技自行偿还或解除担保。

除上述更正外，原公告其它内容不变，公告全文如下，由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十一日

特别提示：

1、公司拟公开挂牌转让全资子公司北京融合环保有限公司 100%股权及公司对中节能六合天融环保科技有限公司 42,989.523054 万元债权。如本次挂牌转让完成，公司将不再持有北京融合环保有限公司股权。

2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

3、本次交易以公开挂牌转让的方式进行，交易成功与否及最终交易对方、交易价格等均存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易，敬请广大投资者注意投资风险。

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 7 日投资 10 万元设立了全资子公司北京融合环保有限公司（以下简称“融合环保”），2020 年 8 月 24 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司北京融合环保有限公司进行增资的议案》，同意使用自有资金对全资子公司北京融合环保有限公司现金增资 59600.36 万元，增资后融合环保的注册资本为 59610.36 万元。2020 年 10 月 20 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让全资子公司北京融合环保有限公司 100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌的方式转让全资子公司北京融合环保有限公司 100%股权，挂牌价格以向节能集团完成评估备案的评估报告为准。

公司于 2020 年 12 月 10 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于转让全资子公司北京融合环保有限公司 100%股权及相关债权的议案》，公司现拟通过公开挂牌的方式转让全资子公司北京融合环保有限公司 100%股权，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字【2020】630367 号专项审计报告（审计基准日 2020 年 8 月 31 日），融合环保归属于母公司股东权益合计 60,031.46 万元；根据银信资产评估有限公司出具的评估报告（银信评报字[2020]沪第 1100 号），归属母公司的所有者权益为 63,303.35 万元。融合环保 100%股权拟挂牌底价为 63,303.35 万元，具体价格以向中国节能环保集团有限公司完成评估备案的评估报告为准；同时，公司对中节能六合天融环保科技有限公司（简称“六合天融”）42,989.523054 万元债权也进行挂牌。具体事项如下：

一、本次交易概述

为进一步聚焦公司主业，促进公司转型升级，优化公司资产结构，增强上市公司盈利能力及竞争力，公司现拟通过公开挂牌的方式转让全资子公司北京融合环保有限公司 100%股权，融合环保 100%股权拟挂牌底价为 63,303.35 万元，具体价格以向中国节能环保集团有限公司完成评估备案的评估报告为准；同时，公司对中节能六合天融环保科技有限公司 42,989.523054 万元债权也进行挂牌。最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。如本次挂牌转让完成，公司将不再持有融合环保股权。

本次交易拟以公开挂牌转让的方式进行，目前暂无法判断是否构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，拟出售资产模拟的相关指标未达到中环装备相应指标的 50%，本次资产出售不构成重大资产重组，本次交易经公司董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

拟出售资产相关指标如下：

单位：亿元

指标	融合环保	中环装备	比例
2019 年末资产总额	28.91	64.48	44.84%
2019 年度营业收入	8.25	25.25	32.67%
2019 年末净资产	6.47	24.04	26.91%

注：融合环保数据为出售资产模拟的合并报表数据

2、公司于 2020 年 12 月 10 日召开了第七届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让全资子公司北京融合环保有限公司 100%股权及相关债权的议案》，同意公司通过公开挂牌的方式转让全资子公司北京融合环保有限公司 100%股权，融合环保 100%股权拟挂牌底价为 63,303.35 万元，具体价格以向中国节能环保集团有限公司完成评估备案的评估报告为准；同时，公司对中节能六合天融环保科技有限公司 42,989.523054 万元债权也进行挂牌。融合环保涉及的债权债务将按照《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。公司将在股权转让协议中明确双方权利义务，确保公司合法权益。

二、交易对方的基本情况

本次交易拟以公开挂牌转让的方式进行，尚不确定交易对方。

三、挂牌转让标的基本情况

1、标的资产概况

(1) 本次拟挂牌转让的标的为本公司持有的全资子公司融合环保 100%的股权及公司对六合天融 42,989.523054 万元债权，融合环保注册地北京，子公司包括六合天融和中节能天融科技有限公司（简称“天融科技”）及两家公司子公司，原为中环装备全资下属公司。2020 年 7 月，公司通过股权架构调整，将天融科技、六合天融 100%股权分别协议转让至融合环保，上述两家子公司的具体情况如下：

a、六合天融

六合天融成立于 2002 年 08 月，原为公司全资子公司，注册资本 23,913 万元，专业从事减排与治理领域，致力于环保项目的投资开发、工程建设、项目运营，环保产品和技术的研发、推广和应用，为广大客户提供减排与监测技术咨询、规划可研、方案设计、工程施工、运营管理等服务，通过对减排副产物的再利用实现循环经济，并探索出多种与客户共赢的商务模式。本次拟转让资产还包括六合天融下属子公司中节能六合天融（山东）催化剂有限公司、中节能骏城（上海）环保科技有限公司、贵州中节能天融兴德环保科技有限公司、中节能圣明（哈尔滨）智慧城市建设有限公司、福建鼎旺资源再生有限公司。

b、天融科技

天融科技成立于 2006 年 8 月，原为公司全资子公司，注册资本 6,000 万元，专业从事生态环境监测与大数据应用，业务范围覆盖空气、水质、污染源等各领域的监测感知设备及应用系统的研发、生产、销售、运营，环保软件平台，以及环保大数据应用服务。本次拟转让资产还包括天融科技下属子公司中节能（西安）监测技术有限公司、山东中节能天融环保技术有限公司、中节能天融（山西）科技有限公司、中节能致诚（河北）环保科技有限公司、中节能汇融数据科技（北京）有限公司。

截止目前，融合环保子公司六合天融 8 个银行账户被司法冻结（账户内资金合计人民币 2393.61 万元），六合天融持有的中节能骏城（上海）环保科技有限公司、福建鼎旺资源再生有限公司、中节能六合天融（山东）催化剂有限公司、中节能圣明（哈尔滨）智慧城市建设有限公司、贵州中节能天融兴德环保科技有

限公司股权被冻结。六合天融及其下属子公司作为被告的案件共计 15 件，涉诉金额 20,484.53 万元，已判决未执行的案件金额合计 378.75 万元。除上述情形，该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、存在涉及有关资产的重大争议以及存在查封等司法措施等情形。

(2) 该项资产账面价值 60,031.46 万元，根据评估报告（基准日 2020 年 8 月 31 日），融合环保 100% 股权评估值为 63,303.35 万元。

(3) 公司于 2020 年 7 月 7 日投资 10 万元设立了全资子公司融合环保，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司北京融合环保有限公司进行增资的议案》，同意使用自有资金对全资子公司融合环保现金增资 59,600.36 万元，增资后融合环保的注册资本为 59,610.36 万元。融合环保已于 2020 年 9 月 17 日、18 日、21 日收到公司的增资款 59,600.36 万元。自设立以来，子公司六合天融和天融科技分别开展原有业务。

2、标的公司基本情况

(1) 公司名称：北京融合环保有限公司

(2) 统一社会信用代码：91110108MA01TDCE2W

(3) 设立时间：2020 年 7 月 7 日

(4) 注册资本：人民币 59610.36 万元

(5) 法定代表人：郭炜

(6) 经营范围：水污染治理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自然科学研究与试验发展；环境监测；烟气治理；废气治理；大气污染治理；固体废物污染治理；专业承包；合同能源管理；销售机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备相赁(不含汽车租赁)；工程勘察；工程设计。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(7) 注册地址：北京市海淀区上地五街 16 号 1 幢 2 层 277

(8) 与本公司关系：公司全资子公司。

(9) 投资主体：投资主体为本公司，无其他投资主体。

(10) 主要财务指标：经审计，截止 2020 年 8 月 31 日，融合环保资产总

额为 341,527.92 万元；负债总额为 279,710.35 万元；应收账款总额为 107,040.44 万元；六合天融及其下属子公司作为被告的案件共计 15 件，涉诉金额 20,484.53 万元，已判决未执行的案件金额合计 378.75 万元；净资产 61,817.58 万元，归属于母公司股东净资产为 60,031.46 万元；营业收入为 16,934.35 万元；营业利润为-6,448.07 万元；净利润为-8,613.21 万元；经营活动产生的现金流量净额为-3,930.78 万元。

3、本次交易标的为融合环保 100%股权，融合环保不是失信被执行人。

4、标的公司资产审计评估情况

公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对融合环保进行了专项审计（审计基准日 2020 年 8 月 31 日），并出具了众环专字【2020】630367 号专项审计报告，融合环保归属于母公司股东权益合计 60,031.46 万元；公司聘请了银信资产评估有限公司对本次拟转让的融合环保 100%股权进行评估并出具了评估报告（银信评报字[2020]沪第 1100 号），融合环保股东全部权益价值为 63,303.35 万元，与合并口径归属母公司的所有者权益相比增值 3,271.89 万元，增值率 5.45%。

5、公司出售股权交易中的债权债务及担保处置

经初步测算，截止 8 月 31 日，融合环保合并层面尚需清偿中环装备债务及担保合计 111,649.22 万元。上述债权债务及担保发生时均履行了相应决策程序。对外担保期限依据相关保证合同约定执行，外部融资期限以与各金融机构签订的融资协议为准。融合环保的债务及担保主要系子公司业务发展资金周转所致。根据预计负债的相关调整，以及债务三方抵债调整后，融合环保合并层面尚需清偿中环装备债务及担保合计 107,879.96 万元，具体如下：

单位：万元

	外部金融机构 欠款（由中环装 备担保）	对中环装备往 来借款	担保及欠款金额 合计	中环装备对融 合环保欠款
天融科技	20,201.17	5,217.25	25,418.42	
六合天融	15,573.23	66,888.31	82,461.54	
融合环保合并	35,774.4	72,105.56	107,879.96	13,537.97

中环装备对融合环保的欠款为13,537.97万元，六合天融对中环装备的欠款及担保合计为82,461.54万元，其中15,573.23万元对外部金融机构欠款拟由中环装备提供资金支持进行偿还后解除对外担保关系，形成六合天融对中环装备的负债，之后由本次交易摘牌方对42,989.52万元债权进行摘牌后进行偿还；天融科技对中环装备的欠款及担保金额合计为25,418.42万元，其中中环装备为天融科技提供担保的外部金融机构借款20,201.17万元，由天融科技自行偿还或解除担保。

上述债权债务金额依据2020年8月31日审计报告，具体金额以实际交割及发生金额为准。具体清偿方案如下：

①六合天融债务清偿

六合天融对中环装备欠款及担保合计82,461.54万元，其中3.6亿元(预估值，现正进行审计评估，以审计评估值为准)由哈密项目资产抵债，42,989.52万元债务由摘牌方偿还。剩余约3,472.02万元以经确认的资产包约3,638.41万元进行抵偿。

②天融科技债务清偿

天融科技尚欠中环装备5,217.25万元，由天融科技自行融资进行偿还；中环装备为天融科技提供担保的外部金融机构借款，由天融科技自行偿还或解除担保。

6、本次出售子公司股权将导致公司合并报表范围发生变化，公司不存在为拟出售股权的标的公司融合环保提供担保、财务资助、委托其理财的情形；公司为标的公司子公司六合天融担保金额为15,573.23万元；公司为标的公司子公司天融科技担保金额为20,201.17万元；均系六合天融及天融科技对外部金融机构欠款（由中环装备担保），六合天融15,573.23万元对外部金融机构欠款拟由中环装备提供资金支持进行偿还后解除对外担保关系，形成六合天融对中环装备的负债；中环装备为天融科技提供担保的外部金融机构借款20,201.17万元，由天融科技自行偿还或解除担保。

公司与融合环保及其子公司经营性资金往来情况如下图所示，如交易完成后公司将不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

公司与融合环保（含其子公司）经营性资金往来明细
（具体结算期限根据业务约定）

单位：元

中环装备本部		六合天融	
应收账款	3,639,727.27	应收账款	-
预付账款	77,320,257.70	预付账款	-
应付账款	-	应付账款	3,639,727.27
预收账款	-	预收账款	77,320,257.70
中环装备本部		上海骏诚	
应收账款	-	应收账款	13,504.00
应付账款	13,504.00	应付账款	-
中环装备本部		天融科技	
应收账款	3,089,016.00	应收账款	-
预付账款	7,623,640.53	预付账款	-
应付账款	-	应付账款	3,089,016.00
预收账款	-	预收账款	7,623,640.53
六合天融		兆盛环保	
应收账款	-	应收账款	50,000.00
应付账款	50,000.00	应付账款	-
启源有限		六合天融	
应收账款	5,020,432.00	应收账款	-
预付账款	8,818,243.66	预付账款	-
应付账款	-	应付账款	5,020,432.00
预收账款	-	预收账款	8,818,243.66
六合天融		唐山装备	
应收账款	1,671,120.00	应收账款	-
应付账款	-	应付账款	1,671,120.00
唐山装备		天融科技	
应收账款	191,499.96	应收账款	-
应付账款	-	应付账款	191,499.96
唐山装备（山西分公司）		山西天融	
应收账款	-	应收账款	977,371.00
应付账款	977,371.00	应付账款	-

四、涉及收购、出售资产的其他安排

根据国有资产转让的相关规定，挂牌转让融合环保 100%股权及公司对六合

天融债权需履行国有产权挂牌转让手续，最终交易价格和交易对手根据竞买结果确定，出售资产所得款项用于公司日常流动资金。

五、出售资产的目的和对公司的影响

本次挂牌转让融合环保100%股权及公司对六合天融债权主要是为进一步聚焦公司主业，优化公司资产结构，依托公司已有的产业布局，持续探索在政策支持、市场前景良好的领域进一步布局，增强上市公司盈利能力及竞争力，实现公司高质量发展，契合公司发展战略规划。

根据公司2020年12月10日披露的公告，公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对融合环保进行了专项审计（审计基准日2020年8月31日），并出具了众环专字【2020】630367号专项审计报告，融合环保归属于母公司股东权益合计60,031.46元；公司聘请了银信资产评估有限公司对本次拟转让的融合环保100%股权进行评估并出具了评估报告（银信评报字[2020]沪第1100号），融合环保股东全部权益价值为63,303.35万元，股权处置收益为3,271.89万元。债权42,989.523054万元按照账面值平价转让。股权和债权转让合计收益为3,271.89万元，初步确定为本次交易实现的损益，占上一年经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的97%。由于评估基准日8月31日至实际摘牌日期间损益会影响最终摘牌价格，最终的实际收益要根据摘牌价核算确定，公司将在最终摘牌时及时披露本次交易的进展情况，并对实际收益进行说明。

交易所得款项有利于改善公司流动资金状况。本次交易通过国有产权交易所挂牌转让，该程序将保证交易价格的公平合理性，不会出现损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、相关风险提示

1、本次子公司股权转让存在一定交易风险：如无交易对方参与竞价，将导致股权转让无法完成。

2、交易对方根据其财务及资信状况存在一定履约风险：待确认交易对方后，将对受让方的财务状况和资信情况进行考察，确保交易对方具备履约能力，在股权及债权转让相关协议中明确有关交易责任及风险承担条款，有效规避法律风险，确保公司合法权益。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十一日