

河南百川畅银环保能源股份有限公司
关于收购威立雅环境服务中国有限公司
下属三家公司100%股权的补充公告

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。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站披露了《关于收购威立雅环境服务中国有限公司下属三家公司100%股权的公告》（公告编号：2021-019），公司与威立雅环境服务中国有限公司（以下简称“威立雅”）签署了《股权转让协议》，约定公司分别以85,288,767.09元、33,575,371.94元、28,903,491.42元收购威立雅资源利用（西安）有限公司（以下简称“西安威立雅”）、威立雅资源利用（北京）有限公司（以下简称“北京威立雅”）、威立雅资源利用（南京）有限公司（以下简称“南京威立雅”）三家公司100%股权。

为便于投资者进一步了解相关情况，现就本次交易事项补充说明如下：

一、交易标的基本情况

1. 西安威立雅情况

西安威立雅的沼气发电项目位于西安市灞桥区狄寨镇江村沟垃圾填埋场内，主营业务为综合利用再生能源（生物质能含垃圾填埋场沼气）发电。公司利用垃圾填埋产生的沼气，使用曼海姆以及卡特沼气发电机组进行发电，并取得了国家电力监管委员会2015年颁发的许可证编号为“1031015-00336”的电力业务许可证。西安威立雅共有8台沼气发电机组，总装机容量10.62MW。

2. 北京威立雅情况

北京威立雅的沼气发电项目位于北京市昌平区小汤山的北京市垃圾填埋第四场内，主营业务为综合利用再生能源（生物质能含垃圾填埋场沼气）发电。公司利用垃圾填埋产生的沼气，使用曼海姆沼气发电机组进行发电，并取得了国家电力监管委员会2008年颁发的许可证编号为“1010107-00009”的电力业务许可证。北京威立雅共有4台沼气发电机组，总装机容量5.436MW。

3. 南京威立雅情况

南京威立雅的沼气发电项目位于江苏省南京市水阁有机废弃物垃圾填埋场内，主营业务为综合利用再生能源（生物质能含垃圾填埋场沼气）发电。公司利用垃圾填埋产生的沼气，使用曼海姆沼气发电机组进行发电，并取得了国家电力监管委员会2014年颁发的许可证编号为“20141606-00010”的电力业务许可证。南京威立雅共有3台沼气发电机组，总装机容量3.75MW。

二、关于交易定价的说明

1. 西安威立雅近两年一期财务数据

单位：人民币万元

项 目	2021年4月30日/2021年1-4月	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
总资产	8,718.94	8,050.48	7,254.62
总负债	2,325.02	1,325.13	1,246.39
股东全部权益	6,393.92	6,725.35	6,008.23
营业收入	1,044.38	3,247.16	3,175.08
利润总额	713.24	1,917.32	1,448.19
净利润	606.25	1,629.39	1,226.88

公司委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）、万隆（上海）资产评估有限公司（以下简称“万隆评估”）进行审计、评估。万隆评估根据有关法律、法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对目标公司在评估基准日的市场价值进行了评估。

西安威立雅本次评估基准日的股东全部权益价值评估值采用资产基础法评估值为7,401.17万元，采用收益法评估值为8,540.00万元。

根据万隆评估的评估报告，公司与威立雅谈判协商最终确定收购西安威立雅交易价格为85,288,767.09元，双方无业绩对赌承诺。

2. 北京威立雅近两年一期财务数据

单位：人民币万元

项 目	2021年4月30日/2021年1-4月	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
总资产	4,498.53	4,252.86	4,519.22
总负债	1,369.11	1,230.89	798.28
股东全部权益	3,129.42	3,021.96	3,720.95
营业收入	533.07	1,788.16	1,671.70
利润总额	147.27	189.28	316.38
净利润	107.45	141.80	231.52

公司委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）、万隆评估进行审计、评估。万隆评估根据有关法律、法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对目标公司在评估基准日的市场价值进行了评估。

北京威立雅本次评估基准日的股东全部权益价值评估值采用资产基础法评估值为3,357.54万元，采用收益法评估值为3,390.00万元。

根据万隆评估评估报告，公司与威立雅谈判协商最终确定收购北京威立雅交易价格为33,575,371.94元，双方无业绩对赌承诺。

3. 南京威立雅近两年一期财务数据

单位：人民币万元

项目	2021年4月30日/2021年1-4月	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
总资产	3,373.04	3,431.14	3,312.29
总负债	571.18	493.91	309.37
股东全部权益	2,801.86	2,937.23	3,002.92
营业收入	42.22	537.71	737.75
利润总额	-6.43	126.27	184.64
净利润	-8.11	118.29	170.88

公司委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）、万隆评估进行审计、评估。万隆评估根据有关法律、法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对目标公司在评估基准日的市场价值进行了评估。

南京威立雅本次评估基准日的股东全部权益价值评估值采用资产基础法评估值为2,895.91万元。

根据万隆评估评估报告,公司与威立雅谈判协商最终确定收购南京威立雅交易价格为28,903,491.42元,双方无业绩对赌承诺。

特此公告

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2021年7月16日