

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：光大证券

## 浙江诚源环保集团股份有限公司出售资产的公告

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、交易概况

#### （一）基本情况

1. 九江诚源水务有限公司(以下简称“九江诚源”)是浙江诚源环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司，九江诚源成立于2010年9月26日，注册资金1,600.00万元，主要经营污水处理、土地房屋租赁等(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。政府相关部门因出于“长江大保护”和水污染防治工作需要，需收回九江诚源拥有的污水处理特许经营权，经双方经协商一致，约定以2022年3月31日为评估基准日，由公司和受让方九江产投控股发展有限公司共同委托江西浔诚资产评估咨询有限公司对九江诚源100%股权价值进行评估，并出具《九江产投控股发展有限公司拟进行股权收购所涉及的股东全部权益资产评估报告》(编号：浔诚评报字[2022]第041号)，经评估九江诚源100%股权价值为4,476.18万元人民币。本次股权转让完成后，公司将不再持有九江诚源的股权，并不再将其纳入公司合并报表范围。
2. 九江铭源水务有限公司(以下简称“九江铭源”)是浙江诚源环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司，九江铭源成立于2009年12月17日，注册资金3,000.00万元，主要经营污水处理(以上项目涉及行政许可的凭许可证有效期限经营)。政府相关部门因出于“长江大保护”和水污染防治工作需要，需收回九江铭源拥有的污水处理特许经营权，经双方经协商一致，约定以2022年3月31日为评估基准日，由公司和受让方九江产投控股发展有限公司共同委托江西浔诚资产评估咨询有限公司对九江铭源100%股权价值进行评估，并出具《九江产投控股发展有限公司拟进行股权收购所涉及的股东全部权益资产评估报告》(编号：浔诚评报字[2022]第040号)，经评估九江铭源100%股权价值为4,523.37万元人民币。本次股权转让完成后，公司将不再持有九江铭源的股权，并不再将其纳入公司合并报表范围。

## （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众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达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众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的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众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达到 30%以上。”

公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 286,006,161.50 元，期末净资产额为 156,164,661.57 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，九江诚源资产总额为 39,258,509.36 元，净资产为 19,633,994.03 元，九江铭源资产总额为 36,392,797.83 元，净资产为 33,743,532.84 元，上述两家公司 2021 年期末合计资产总额为 75,651,307.19 元，占公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末总资产的比例为 26.45%；净资产为 53,377,526.87 元，占公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例为 34.18%。按照上述规定，本次出售资产事宜不构成重大资产重组。

## （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## （四）审议和表决情况

公司于 2022 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于出售九江诚源水务有限公司全部股权的议案》、以及《关于出售九江铭源水务有限公司全部股权的议案》，表决结果同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，本事项尚需要提交股东大会审议。

董事会决议详见公司于 2022 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江诚源环保集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-028）。

## （五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

#### （六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、交易对方的情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：九江产投控股发展有限公司

住所：江西省九江市濂溪区木樨路 96 号

注册地址：江西省九江市濂溪区木樨路 96 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张峥金

实际控制人：九江濂投集团发展有限公司

主营业务：基础设施项目投资；房地产开发与经营；国内贸易；装饰装修工程，设计、制作、代理、发布广告；物业管理；企业咨询服务。

注册资本：10,000.00 万元

## 三、交易标的情况说明

### （一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：（1）九江诚源水务有限公司 100%股权；（2）九江铭源水务有限公司 100%股权。

2、交易标的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他

3、交易标的所在地：九江市濂溪区

#### 股权类资产特殊披露

1、九江诚源水务成立于 2010 年 9 月 26 日，注册资本 1600 万元人民币，注册地址：江西省九江市濂溪区姑塘镇东五路一号，主营业务：污水处理；土地、房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、九江铭源水务成立于 2009 年 12 月 17 日，注册资本 3000 万元人民币，注册地址：江西省九江市濂溪区新港针益公堤西侧，主营业务：污水处理）以上项目涉及行政许可的凭许可证有

效期限经营)。

## (二) 交易标的资产权属情况

本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

## (三) 交易标的审计、评估情况

### 1. 评估情况

交易双方共同委托江西浔诚资产评估咨询有限公司以 2022 年 3 月 31 日为评估基准日，对交易标的股权进行了评估并出具《九江产股控股发展有限公司拟进行股权收购所涉及的股东全部权益资产评估报告》(编号：浔诚评报字[2022]第 040 号)和(编号：浔诚评报字[2022]第 041 号)。经评估，九江铭源水务有限公司 100%股权价值为 4,523.37 万元、九江诚源水务有限公司 100%股权价值为 4,476.18 万元。评估报告详见公司于 2022 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)) 上发布的公告

### 2. 审计情况

交易双方共同委托九江浔诚会计师事务所有限公司对九江铭源和九江诚源截止 2022 年 3 月 31 日的财务数据以及项目运营情况进行了专项审计，并出具了浔诚会审专字[2022]60 号以及浔诚会审专字[2022]61 号审计报告。审计报告详见于 2022 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)) 上发布的公告

## (四) 出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次股权转让将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，九江诚源水务有限公司和九江铭源水务有限公司纳入公司将不再纳入合并报表范围。

## 四、定价情况

本次交易的定价依据以股权的实际出资额和标的公司净资产评估价值为基础，经交易双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及股东利益情形。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

- 1、公司将九江诚源水务有限公司的 100% 股权，以 4,476.18 万元人民币为对价转让给九江产投控股发展有限公司。本次股权转让完成后，公司将不再持有九江诚源的股权，并不再将其纳入公司合并报表范围。
- 2、公司将九江铭源水务有限公司的 100% 股权，以 4,523.37 万元人民币为对价转让给九江产投控股发展有限公司。本次股权转让完成后，公司将不再持有九江铭源的股权，并不再将其纳入公司合并报表范围。

### （二）交易协议的其他情况

协议约定的标的公司交付时间为工商部门相关变更登记手续办理完毕之日，具体过户时间以工商变更登记手续完成时间为准。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次交易结合了公司所处行业的现状与公司未来发展规划，有利于优化公司资源配置，提高整体运营效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

## 七、备查文件目录

- 1、《浙江诚源环保集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《浙江诚源环保集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- 3、《九江铭源水务有限公司审计报告》（浔诚会审专字[2022]60号）
- 4、《九江诚源水务有限公司审计报告》（浔诚会审专字[2022]61号）
- 5、《九江产投控股发展有限公司拟进行股权收购所涉及的股东全部权益资产评估报告》（浔诚评报字[2022]第40号）
- 6、《九江产投控股发展有限公司拟进行股权收购所涉及的股东全部权益资产评估报告》（浔诚评报字[2022]第41号）

浙江诚源环保集团股份有限公司

董事会

2022年9月9日