

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2022-074

海天水务集团股份公司
关于控股子公司参与
汾阳中科渊昌再生能源有限公司
部分股权及债权竞价投标中标的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、交易概况

近日，海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）的控股子公司中海康环保科技股份有限公司（以下简称“中海康”）与公司参股子公司上海康恒环境股份有限公司（以下简称“康恒环境”）作为联合体参与了汾阳中科渊昌再生能源有限公司（以下简称“汾阳渊昌”）部分股权及相关债权项目挂牌出售的竞价投标，以8,500万元的价格竞价购得中科实业集团（控股）有限公司（以下简称“中科实业”）持有的汾阳渊昌80%股份及相关债权。

汾阳渊昌80%股权挂牌价格为0.0001万元，相关债权价格为27,504.856043万元，其中由中海康以6,800万元收购汾阳渊昌64%股权和22,003.884834万元债权，由康恒环境以1,700万元收购汾阳渊昌16%股权和5,500.971209万元债权。

本次竞价投标资金来源为中海康自有资金。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1. 公司名称：中科实业集团（控股）有限公司
2. 成立时间：1993-06-08
3. 注册资本：124,831.47万元人民币
4. 公司类型：有限责任公司
5. 注册地址：北京市海淀区(北京市海淀区苏州街3号南座1302室)
6. 法定代表人：张国宏

7. 经营范围：投资及投资管理；计算机软件及硬件、新材料、新能源和光机电一体化领域新产品生产加工、销售；通信、生物工程、环保设备的技术开发、转让、服务；智能卡、IC卡的制作；房地产开发经营；物业管理及咨询；服装加工；室内装璜；承办展览、展示；技术培训；会议服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；与上述业务有关的咨询和技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

8. 主要股东：中国科学院控股有限公司持有67.5%、宁波电子信息集团有限公司持有32.5%

经查询，截至本公告日，中科实业不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1. 公司名称：汾阳中科渊昌再生能源有限公司
2. 成立时间：2010-06-21
3. 注册资本：6,000万元人民币
4. 公司类型：有限责任公司
5. 注册地址：山西省吕梁市汾阳市(汾阳市路家庄)
6. 法定代表人：王筱静
7. 经营范围：生活垃圾焚烧发电；填埋场运营管理；污泥处理处置

(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)

8. 股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	中科实业	80%
3	李钟贞	20%
总计	-	100%

9. 近一年又一期的主要财务数据：

截至2021年年末，汾阳渊昌资产总额32,239.25万元，净资产-1,560.86万元；2021年度营业收入5,015.25万元，净利润-2,239.88万元；截至2022年9月30日，汾阳渊昌资产总额32,364.91万元，净资产-3,561.16万元；2022年1-9月营业收入1,507.34万元，净利润-2,000.30万元。

四、产权交易协议的主要内容

近日，中海康和康恒环境作为联合体参与了由北京产权交易所组织的网络竞价。中海康与中科实业、康恒环境签署了《产权交易合同》，协议主要内容如下：

1. 交易各方

甲方（转让方）：中科实业集团（控股）有限公司

乙方一（受让方）：中海康环保科技股份有限公司

乙方二（受让方）：上海康恒环境股份有限公司

2. 交易标的

本次交易标的为汾阳渊昌80%股权及相关债权（27504.856043万元）。其中，乙方一收购标的企业64%股权和22,003.884834万元债权；乙方二收购标的企业16%股权和5,500.971209万元债权。

3. 产权转让价款及支付

甲方将本合同项下转让标的以人民币8,500万元转让给乙方，其中标的企业80%股权的转让价格为0.0001万元，相关债权的转让价格为

8499.9999万元。另外，由乙方支付自2022年7月27日（含）至产权交易价款支付之日（不含）期间的债务利息（本金为18,776.210118万元，年利率为5.75%）。

乙方采取一次性付款方式将除保证金同等金额以外的剩余转让价款6,000万元在本合同生效后5个工作日内汇入北交所指定的结算账户（其中，由乙方一付款4,800万元，由乙方二付款1,200万元）。

4. 产权转让的交割事项

甲方应在获得北交所出具的产权交易凭证后10个工作日内，按照标的企业编制的《财产及资料清单》与乙方进行交接，将标的企业的资产、控制权、管理权移交给乙方，由乙方对标的企业实施管理和控制。

5. 职工安置

标的企业与职工继续履行劳动合同。

五、交易对公司的影响

汾阳渊昌即将启动汾阳市生活垃圾焚烧发电改造项目建设，并已完成“汾阳市生活垃圾焚烧发电改造项目EPC总承包招标项目”的公开招标，改造项目预计于2023年12月31日前正式投产，股东各方将充分发挥各自优势，保证项目建设和运营。

2021年10月，公司与康恒环境合资设立中海康，旨在共同拓展以四川地区为主及全国区域内固体废弃物、危险废弃物及垃圾发电等相关业务。本次顺利摘牌汾阳项目将进一步夯实公司在重点区位的优质固废项目布局，提升公司在固废领域的竞争力，符合公司发展战略。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2022年11月15日