

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



綠色動力
DYNAGREEN

綠色動力環保集團股份有限公司 **Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1330)

關於簽署股權收購框架協議的公告

一、交易概述

綠色動力環保集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2023年2月18日與中華環保產業(控股)集團有限公司(以下簡稱「中華環保控股」)、福建省豐泉環保控股有限公司(以下簡稱「福建豐泉控股」)、江蘇永瀛環保科技有限公司(以下簡稱「江蘇永瀛環保」)、江蘇潔瀛環保科技有限公司(以下簡稱「江蘇潔瀛環保」)，與中華環保控股、福建豐泉控股、江蘇永瀛環保合稱「交易對方」簽署了《股權收購框架協議》(以下簡稱「《框架協議》」)，公司擬通過現金或現金+股權的方式購買交易對方所持有的蘭州豐泉環保電力有限公司(以下簡稱「蘭州豐泉」)、咸寧市中德環保電力有限公司(以下簡稱「咸寧中德」)、周口市豐泉環保電力有限公司(以下簡稱「周口豐泉」)、昆明豐德環保電力有限公司(以下簡稱「昆明豐德」)、定州市瑞泉固廢處理有限公司(以下簡稱「定州瑞泉」，與蘭州豐泉、咸寧中德、周口豐泉、昆明豐德合稱「目標公司」)的全部或部分股權(以下簡稱「本次交易」)。

《框架協議》僅系框架性、意向性協議，為交易各方初步確定合作意願的框架性文件，所涉及的具體事宜包括交易價格尚需各方另行簽訂正式的股權收購協議確定。正式的股權收購協議能否簽訂取決於後續的盡職調查及根據審計、評估結果進行的進一步協商談判，以及履行必要的決策和批准程序，因此本次交易存在較大不確定性。

二、交易對方基本情況

(一) 中華環保控股

中華環保控股，成立日期為2004年2月25日，註冊地址為香港中環德輔道中161-167號香港貿易中心12樓1203-4室，註冊登記號為34591441，董事為陳俊傑、衛玉霞，股東為京億集團有限公司。

(二) 福建豐泉控股

福建豐泉控股，註冊日期為1996年9月9日，註冊地址為福建省福州市倉山區高仕路倉山科技園內，統一社會信用代碼為91350000158174991Q，法定代表人為李森福，股東為中華環保控股。

(三) 江蘇永瀛環保

江蘇永瀛環保，註冊日期為2017年9月6日，註冊地址為江蘇省鹽城市亭湖區青年東路666號2幢2601(28)，統一社會信用代碼為91320902MA1QFHGX79，法定代表人為姜建國，股東為江蘇中瀛環保科技有限公司。

(四) 江蘇潔瀛環保

江蘇潔瀛環保，註冊日期為2017年9月6日，註冊地址為江蘇省鹽城市亭湖區青年東路666號2幢2601(28)，統一社會信用代碼為91320902MA1QFH369L，股東為北京喻翔科技發展有限公司。

上述交易對方與公司及公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員之間不存在關連關係。

三、目標公司基本情況

(一) 蘭州豐泉

1. 概況

蘭州豐泉，註冊日期為2011年8月26日，註冊地址為甘肅省蘭州市城關區鹽場路街道羅官村肖家窑南側，統一社會信用代碼為9162010058116140XH，主營業務為生活垃圾焚燒發電，法定代表人為裴洪濤，註冊資本為人民幣30,000萬元。

截至本公告日，蘭州豐泉股權結構如下：

序號	股東名稱	持股比例
1	江蘇永瀛環保	100%

2. 財務情況

根據蘭州豐泉提供的財務報告，蘭州豐泉2021年及2022年上半年主要財務數據如下：

科目	2022年 上半年度／ 2022年6月30日 (未經審計)	2021年度／ 2021年12月31日 (經審計)
	總資產(萬元)	157,018.42
淨資產(萬元)	49,159.62	51,204.29
營業收入(萬元)	11,688.95	23,191.52
淨利潤(萬元)	3,354.15	11,007.12

(二) 咸寧中德

1. 概況

咸寧中德，註冊日期為2009年3月12日，註冊地址為湖北省咸寧市咸安區向陽湖鎮綠山村，統一社會信用代碼為9142120685605669Q，主營業務為生活垃圾焚燒發電，法定代表人為陳慶浩，註冊資本為人民幣11,800萬元。

截至本公告日，咸寧中德股權結構如下：

序號	股東名稱	持股比例
1	中華環保控股	27.12%
2	福建豐泉控股	72.88%

2. 財務情況

根據咸寧中德提供的財務報告，咸寧中德2021年及2022年上半年主要財務數據如下：

科目	2022年 上半年度／ 2022年6月30日	2021年度／ 2021年12月31日
	(未經審計)	(經審計)
總資產(萬元)	27,357.50	25,942.75
淨資產(萬元)	13,367.58	12,848.27
營業收入(萬元)	2,443.70	5,113.45
淨利潤(萬元)	519.31	1,185.81

(三) 周口豐泉

1. 概況

周口豐泉，註冊日期為2008年5月28日，註冊地址為河南省周口市北環路北側，統一社會信用代碼為914116006753885097，主營業務為生活垃圾焚燒發電，法定代表人為李森福，註冊資本為人民幣9,000萬元。

截至本公告日，周口豐泉股權結構如下：

序號	股東名稱	持股比例
1	福建豐泉控股	100%

2. 財務情況

根據周口豐泉提供的財務報告，周口豐泉2021年及2022年上半年主要財務數據如下：

科目	2022年 上半年度／ 2022年6月30日 (未經審計)	2021年度／ 2021年12月31日 (經審計)
	總資產(萬元)	26,266.31
淨資產(萬元)	12,926.44	13,146.22
營業收入(萬元)	1,910.36	4,122.78
淨利潤(萬元)	-91.64	766.72

(四) 昆明豐德

1. 概況

昆明豐德，註冊日期為2009年4月2日，註冊地址為雲南省昆明市呈貢新區吳家營鄉段家營村東側1.1公里處老荒山，統一社會信用代碼為91530100686159007G，主營業務為生活垃圾焚燒發電，法定代表人為陳永林，註冊資本為人民幣8,800萬元。

截至本公告日，昆明豐德股權結構如下：

序號	股東名稱	持股比例
1	中華環保控股	49%
2	福建豐泉控股	51%

2. 財務情況

根據昆明豐德提供的財務報告，昆明豐德2021年及2022年上半年主要財務數據如下：

科目	2022年 上半年度／ 2022年6月30日 (未經審計)	2021年度／ 2021年12月31日 (經審計)
	總資產(萬元)	46,839.36
淨資產(萬元)	17,427.56	16,504.25
營業收入(萬元)	3,289.01	6,991.06
淨利潤(萬元)	923.31	1,663.88

(五) 定州瑞泉

1. 概況

定州瑞泉，註冊日期為2009年5月7日，註冊地址為河北省定州市大奇連村，統一社會信用代碼為911306826882405119，主營業務為生活垃圾焚燒發電，法定代表人為李軍立，註冊資本為人民幣10,000萬元。

截至本公告日，定州瑞泉股權結構如下：

序號	股東名稱	持股比例
1	江蘇潔瀛環保	100%

2. 財務情況

根據定州瑞泉提供的財務報告，定州瑞泉2021年及2022年上半年主要財務數據如下：

科目	2022年	2021年度／
	上半年度／ 2022年6月30日 (未經審計)	2021年12月31日 (未經審計)
總資產(萬元)	51,802.63	52,538.92
淨資產(萬元)	9,999.70	9,999.70
營業收入(萬元)	1,988.29	5,050.38
淨利潤(萬元)	446.07	637.31

上述各2022年上半年主要財務數據及定州瑞泉2021年主要財務數據為目標公司提供的未經審計的財務數據。《框架協議》簽署後，公司將聘請具備證券相關從業資格的審計及評估機構對目標公司進行審計、評估等。

四、《框架協議》的主要內容

(一) 總體方案

公司擬以現金或現金+股權的方式購買式收購目標公司的全部或部分股權(以下簡稱「目標股權」)。各方同意,由各方認可的具備證券相關從業資格的審計及評估機構對目標公司進行審計、評估,各方以經國有資產主管部門核准/備案的評估值為依據,協商確定本次交易對價。公司擬以現金或現金+股權方式分期支付本次交易對價,具體支付安排各方在最終簽訂的股權收購協議等最終交易文件中予以約定。

(二) 目標股權交割

各方同意,《框架協議》項下的目標股權的交割日為以下事項全部完成之日:

1. 公司已經由市場監督管理部門正式登記為目標公司的股東;
2. 公司向目標公司委派的管理人員已經由市場監督管理部門正式登記為目標公司的法定代表人、董事、監事及高級管理人員;
3. 目標公司的資產、檔案、印章印鑒等全部移交公司並完成財務管理移交。

辦理前述交割手續,交易對方及目標公司應為之提供必要的配合和幫助,確保交割的順利完成。

(三) 最終交易文件

於下列先決條件全部獲得滿足之日起十日內，各方應正式簽署股權收購協議，股權收購協議經各方有權決策機構／監管機關(如需)批准後正式生效：

公司已完成對目標公司的盡職調查工作，未發現存在對本次交易有實質性影響的重大事項，或雖發現該等重大事項但已經得以解決。各方已就最終交易價格協商一致。擬簽署的股權收購協議(包括其附件)的內容與格式已獲得各方認可。

(四) 排他性

各方同意自《框架協議》簽署之日起五個月內，交易對方及目標公司及任何關聯公司將不會與除《框架協議》公司之外的任何第三方以任何形式，就任何與《框架協議》所載明各方意圖進行的擬議交易實質類似的合作項目，進行談判和／或簽署協議並產生合同關係亦不會允許任何第三方成為目標公司股東，除非在此期限前《框架協議》已終止。交易對方如違反本承諾，公司有權單方解除《框架協議》，並要求賠償因此遭受的其他經濟損失。

(五) 特殊約定

公司與江蘇永瀛環保就收購蘭州豐泉相應股權達成如下約定：

在蘭州豐泉擁有的生活垃圾處理項目滿足處理規模、垃圾處理費等邊界條件且各項合法性手續完備等前提條件下，若公司對於蘭州豐泉的整體價值報價達到雙方本次均認可的金額時，公司享有收購江蘇永瀛環保持有的蘭州豐泉相應股權的絕對優先權，江蘇永瀛環保必須接受該報價。如江蘇永瀛環保違背此約定的，應向公司支付專項違約金500萬元人民幣。

五、本次股權收購對公司的影響

本次交易若成功實施，將擴大公司生活垃圾焚燒發電業務規模，提高市場佔有率及市場競爭力。本次交易的實施，不影響公司業務的獨立性，公司主營業務不會因該項目的實施而產生關連交易、同業競爭以及業務依賴的情形。

六、香港聯合交易所有限公司證券上市規則下(「上市規則」)的影響

《框架協議》的簽署不構成上市規則下的須予公佈交易。當公司簽訂正式的股權轉讓協議之時，公司會根據情況遵守上市規則的適用要求。

承董事會命
綠色動力環保集團股份有限公司
董事長
喬德衛

中國，深圳
2023年2月20日

於本公告日期，公司執行董事為喬德衛先生、仲夏女士及胡聲泳先生；公司非執行董事為劉曙光先生、成蘇寧先生及李雷先生；及公司獨立非執行董事為傅捷女士、謝蘭軍先生及周北海先生。

* 僅供識別