浙江钱江生物化学股份有限公司

关于支付现金购买资产暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● **投资标的名称：**海宁钱塘水务有限公司（以下简称“钱塘水务”）部分资产

● **交易简要内容：**公司全资孙公司海宁紫光水务有限责任公司（以下简称“紫光水务”）以 1,559.37 万元购买钱塘水务部分资产。

● **本次交易对象系公司控股股东**海宁市水务投资集团有限公司（以下简称“水务集团”）之全资子公司钱塘水务，本次交易构成关联交易，关联董事在董事会审议本次交易相关事项时已回避表决。

● **本次交易前后，公司的实际控制人均为**海宁市人民政府国有资产监督管理委员会，控股股东均为水务集团，本次交易不会导致上市公司控制权变更，根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组，本次交易不构成借壳上市。

● **本次交易事项已经公司十届五次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。**

● **过去12个月与同一关联人开展的关联交易情况：**2022年8月1日-2023年7月31日，公司向钱塘水务采购商品和接受提供的劳务242.26万元，向钱塘水务出售商品和提供劳务2,323.04万元；过去12个月，公司未与关联人进行转让或受让股权的交易。

● **风险提示：**该中水回用项目目前只有一家主要的供水用户，运营产能利用率没有达到设计规模，故运行成本较高，尚未盈利，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

2021年，公司实施了以发行股份方式购买水务集团持有的浙江海云环保有限公司（以下简称“海云环保”）51%股权，以及水务集团持有的海宁首创水务有限责任公司40%股权、海宁实康水务有限公司40%股权、海宁绿动海云环保能源有限公司40%股权，并向水务集团非公开发行股份募集配套资金的重大资产重组事项，水务集团之全资子公司钱塘水务与海云环保存在同业竞争情形。水务集团就该同业竞争出具了专项说明，具体如下：

“2021年9月15日，钱塘水务与海云环保就海宁市尖山新区中水回用项目（以下简称‘中水回用项目’）签署《委托管理运营服务协议》；水务集团承诺自本说明出具日24个月内，钱塘水务完成对该中水回用项目的出售（出售对象为钱江生化或者为无关联的第三方公司）或停止事宜”。

紫光水务于2023年8月24日与钱塘水务签署《尖山污水处理厂中水回用项目售让协议》，根据钱塘水务拟出售部分资产评估值确定以1,559.37万元购买该中水回用项目资产。

本次关联交易已经公司十届五次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议，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。

除公司与钱塘水务发生的日常性关联交易外，至本次关联交易为止（含本次关联交易），过去12个月内公司与钱塘水务或其他关联人之间转让或受让股权的关联交易金额未达到公司净资产的5%。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

钱塘水务系公司控股股东水务集团之全资子公司，截至2023年6月30日，水务集团持有公司44.98%股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形，钱塘水务为公司的关联法人，公司与钱塘水务发生的交易构成公司的关联交易。

（二）关联方基本情况

1、关联方名称：海宁钱塘水务有限公司

统一社会信用代码：91330481MA28AR5LX4

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：凌斌

企业住所：浙江省海宁市海洲街道文苑南路235号2楼

注册资本：53,236.80万元人民币

成立日期：2016年11月11日

经营业务范围：许可项目：自来水生产与供应；食品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：污水处理及其再生利用；普通机械设备安装服务；水下系统和作业装备销售；五金产品批发；五金产品零售；水污染防治服务；环境保护监测；市政设施管理；住宅水电安装维护服务；智能仪器仪表销售；终端计量设备销售；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要控股股东：水务集团持有其100%股权。

钱塘水务与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，水务集团法定代表人、董事长阮国强系公司的法定代表人、董事长。

钱塘水务资信状况良好，未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的：海宁钱塘水务有限公司部分资产

本次交易之钱塘水务中水回用项目资产原值22,157,220.94元，于2019年6月30日开始摊销，摊销年限15年，截止2023年6月30日已计提折旧6,567,641.82元，目前资产正常使用。

（二）交易类型：向关联人购买资产

（三）钱塘水务转让资产主要财务数据：

序号	资产名称	账面原值（元）	2022年12月31日	
			累计计提折旧 或摊销（元）	账面净值（元）
1	房屋建筑物	4,062,290.25	675,298.68	3,386,991.57
2	构筑物	626,994.59	129,297.72	497,696.87
3	管道沟槽	7,805,367.60	1,730,262.66	6,075,104.94
4	机器设备	9,662,568.50	3,212,939.10	6,449,629.40
	合计	22,157,220.94	5,747,798.16	16,409,422.78

以上数据经浙江正健会计师事务所有限公司审计。

序号	资产名称	账面原值 (元)	2023年6月30日	
			累计计提折旧 或摊销(元)	账面净值(元)
1	房屋建筑物	4,062,290.25	771,769.92	3,290,520.33
2	构筑物	626,994.59	146,498.46	480,496.13
3	管道沟槽	7,805,367.60	1,977,443.04	5,827,924.56
4	机器设备	9,662,568.50	3,671,930.40	5,990,638.10
	合计	22,157,220.94	6,567,641.82	15,589,579.12

以上数据未经审计。

钱塘水务转让的资产产权清晰，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。

四、交易标的资产评估、定价情况

(一) 交易标的资产定价情况及依据

具有从事证券、期货业务资格的天源资产评估有限公司（以下简称“天源评估”）以2023年6月30日为评估基准日，采用成本法对钱塘水务转让的资产进行了评估，本次评估范围为钱塘水务申报的中水回用项目固定资产，具体包括房屋建筑物、构筑物和管道沟槽和机器设备，评估的主要假设包括：交易假设、公开市场假设、宏观经济环境相对稳定假设、假设纳入评估范围的资产原地原用途持续使用等。

天源评估于2023年8月7日出具了《浙江海云环保有限公司拟收购资产涉及的海宁钱塘水务有限公司的部分资产评估报告》天源评报字【2023】第0494号，评估结果如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×
房屋建筑物	329.05	355.99	26.94	8.19
构筑物	48.05	55.96	7.91	16.46
管道沟槽	582.79	582.34	-0.45	-0.08
机器设备	599.07	565.08	-33.99	-5.67

合计	1,558.96	1,559.37	0.41	0.03
-----------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

(二) 交易标的资产定价情况及公平合理性分析

本次交易价格以资产评估报告为依据，公平合理。

评估涉及资产的账面价值1,558.96万元，本次评估以成本法确定的市场价值1,559.37万元作为钱塘水务的部分资产价值，评估增值0.41万元，增值率0.03%。

本次交易为同一控制下企业合并，不产生商誉。

五、关联交易协议的主要内容

甲方：海宁钱塘水务有限公司

乙方：海宁紫光水务有限责任公司

(一) 售让方式和金额

根据《关于避免同业竞争的承诺函》要求，尖山污水处理厂中水回用项目的房屋建筑物、构筑物、管道沟槽和机器设备的权属转让，由甲方售让乙方。

根据天源评报字[2023]第0494号《浙江海云环保有限公司拟收购资产涉及的海宁钱塘水务有限公司的部分资产评估报告》。尖山污水处理厂中水回用项目售让金额15,593,700.00元，大写：人民币壹仟伍佰伍拾玖万叁仟柒佰元整。

(二) 售让款支付时间

本协议生效后15天内，乙方一次性支付给甲方。

(三) 乙方支付售让款项后，甲、乙双方共同办理相关资产转让手续。

(四) 本协议自双方签字盖章后生效。

六、本次关联交易对公司的影响

(一) 本次关联交易目的

本次关联交易有效兑现了水务集团作出的避免同业竞争承诺，有助于减少水务集团和公司之间的同业竞争；本次关联交易价格以评估值为依据确定，未损害公司及全体股东的利益。

本次交易对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。

(二) 风险提示

该中水回用项目目前只有一家主要的供水用户，运营产能利用率没有达到设计规模，故运行成本较高，尚未盈利，敬请广大投资者注意投资风险。

七、本次关联交易履行的审议程序

(一) 董事会审议情况

公司于2023年8月24日召开的十届五次董事会，以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果，审议通过了《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》，关联董事邬海凤、阮国强回避表决。本次交易无需提请公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事进行事前审核，并发表认可的独立意见，同意该议案并同意提交公司十届五次董事会审议。同时，发表了如下独立意见：本次关联交易有效兑现了水务集团作出的避免同业竞争承诺，有助于减少水务集团和公司之间的同业竞争；关联交易价格以具有从事证券、期货业务资格的资产评估公司出具的评估报告为定价依据，以评估值为依据确定，价格公允；在董事会会议审议表决相关议案时，关联董事回避表决，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

（三）本次关联交易已经海宁市国有资产管理部门备案批准。

八、上网公告附件

- 1、独立董事事前认可意见；
- 2、独立董事独立意见；
- 3、评估报告。

九、备查文件

- 1、十届五次董事会决议；
- 2、《尖山污水处理厂中水回用项目售让协议》。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2023年8月25日