

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

## 山东招金膜天股份有限公司 关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司问询函的公告

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。

山东招金膜天股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司管理一部发来的《关于对山东招金膜天股份有限公司的问询函》（公司一部问询函【2023】第013号）（以下简称《问询函》），现将《问询函》内容公告如下：

**山东招金膜天股份有限公司（招金膜天）董事会、北京天圆开资产评估有限公司（天圆开评估）：**

招金膜天于2023年11月30日披露《购买资产的公告》称：公司拟出资15,671.89万元购买黄骅美笛污水处理有限公司（以下简称黄骅美笛）75%股权。黄骅美笛的建设项目已投产运营，公司经营业务是污水处理厂的运营管理及维护，主要收入来源于污水处理费收入。截至2023年10月31日，黄骅美笛经审计的净资产为12,236.32万元。天圆开评估以2023年10月31日为评估基准日，考虑到污水行业特点，以收益法评估结果作为股东全部权益价值的评估结论，评估值20,895.85万元，增值70.77%。

截至2023年6月30日，招金膜天货币资金2,689万元，2023年上半年经营活动产生的现金流量净额-3,625万元。

**请挂牌公司：**

1. 结合你公司与黄骅美笛的主营业务，说明本次交易的目的、必要性、对公司业务的协同效应及公司拟采取的整合措施；

2. 说明黄骅美笛污水处理项目的具体情况及与政府签署的合作协议的主要内容，包括但不限于项目类型、运营期限及相关安排、后续移交安排等，说明你公司是否已前期介入项目建设阶段；

3. 说明本次交易的付款方式、付款期限、股权转让预计完成时间，你公司支付价款的资金来源，支付大额款项预计对你公司财务状况产生的影响；

4. 说明本次交易是否存在业绩承诺，后续污水处理业务对挂牌公司业绩的影响，并就相关业务的后续经营及收益的不确定性提示风险。

请天圆开评估：

1. 说明收益法评估的评估过程，包括但不限于预测收益、折现率、增长率等关键参数及其确定方法；

2. 结合标的公司相关业务的经营情况和增长情况，说明相关预测数据及其增长情况的合理性及可实现性；

3. 结合同行业可比公司、可比交易情况，说明评估定价的公允性。

请公司收到此函后及时披露，并就上述问题做出书面说明，于 5 个交易日之内将有关说明材料发送至监管员邮箱。

特此函告。

公司将积极对《问询函》中需要公司及天圆开评估回复的内容进行落实核查，并及时回复。

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日