

渤海水业股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的全资子公司天津水元投资有限公司（以下简称“水元投资”）拟通过天津产权交易中心（以下简称“交易中心”）以公开交易的方式收购天津市房信供热有限公司（以下简称“供热公司”）100%股权与天津市重热供热技术工程有限公司（以下简称“重热公司”）100%股权。供热公司的转让方为天津市房地产信托集团有限公司（以下简称“房信集团”）与其 39 名员工，分别持有供热公司 57.83%与 42.17%股权。重热公司的转让方为天津市房信建设发展有限公司（以下简称“建设发展”）与天津造纸厂有限公司（以下简称“天津造纸厂”），分别持有重热公司 60%与 40%股权。

2、公司于 2020 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，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、交易对方的基本情况

（一）供热公司 100%股权的交易对手方

1、房信集团基本情况简介

（1）企业名称：天津市房地产信托集团有限公司

(2) 住所：和平区睦南道 74 号

(3) 注册资本：56,215.1 万

(4) 统一社会信用代码：9112000010306535X3

(5) 成立日期：1993 年 5 月 12 日

(6) 企业类型：有限责任公司（法人独资）

(7) 法定代表人：刘玉成

(8) 营业期限：长期

(9) 经营范围：房地产开发、房地产经营管理、房产交易、修建装饰；物业管理；房地产业务咨询；自有房屋租赁。

(10) 主要股东及实际控制人：天津房地产集团有限公司持有其 100% 的股权，实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、樊金声等 39 名自然人

樊金声等 39 名自然人合计持有标的公司 42.17% 股权

3、交易对方房信集团不是失信被执行人。

(二) 重热公司 100% 股权的交易对手方

1、建设发展基本情况简介

(1) 企业名称：天津市房信建设发展有限公司

(2) 住所：天津市南开区科研西路 2 号

(3) 注册资本：10000 万

(4) 统一社会信用代码：91120104401210834Y

(5) 成立日期：1992 年 12 月 14 日

(6) 企业类型：有限责任公司（法人独资）

(7) 法定代表人：杨永江

(8) 营业期限：长期

(9) 经营范围：土木工程建筑；物业管理、线路管道设备安装、房屋装饰工程、工程监理、建设咨询、勘察设计；自有房屋出租、市政工程；建筑材料加

工及零售；提供企业孵化服务。

(10) 主要股东及实际控制人：天津市房地产信托集团有限公司持有其 100% 的股权，实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、天津造纸厂基本情况简介

(1) 企业名称：天津造纸厂有限公司

(2) 住所：河西区柳林街大沽南路 1069 号

(3) 注册资本：5722 万

(4) 统一社会信用代码：91120103103071784T

(5) 成立日期：1981 年 7 月 24 日

(6) 企业类型：有限责任公司（法人独资）

(7) 法定代表人：陈玉升

(8) 营业期限：1981 年 7 月 24 日至 2031 年 7 月 23 日

(9) 经营范围：复印纸加工；造纸机械制造、加工；机制纸、纸板制造；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；造纸技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；普通货运；《天津造纸》出版；租赁业。

(10) 主要股东及实际控制人：天津环球磁卡集团有限公司持有其 100% 的股权，实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

3、建设发展与天津造纸厂均不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

(一) 供热公司 100% 股权

1、供热公司基本情况如下表所示：

企业名称	天津市房信供热有限公司
企业住所	天津市河西区宾馆南道 5 号
企业类型	有限责任公司
法定代表人	吕海燕

注册资本	302.9 万
成立时间	1992 年 9 月 23 日
营业期限	1992 年 9 月 23 日至 2022 年 9 月 22 日
营业范围	蒸汽热水生产和供应；水暖安装、修理；劳务服务；化工（剧毒品、化学危险品、易制毒品除外）、装饰装修材料、建筑材料、五金、交电（移动电话、无线寻呼机除外）；地热技术开发；制冷服务

供热公司股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

2、供热公司业务介绍

供热公司主要经营市政供暖业务，目前供热范围为：水上村供热站、王顶堤供热站、红桥燕宇供热站、西青燕宇供热站、梅江康城供热站、卫星里供热站、佟楼供热站、谊城供热站，还包括投资持股的天津清新供热有限公司林城佳苑供热站、浯水道宝聚家园供热站和天津市信新能源技术发展有限公司嘉畅园供热站、崂山道供热站。

3、供热公司财务情况

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额为 31,084.42 万元，负债总额为 36,241.39 万元，所有者权益为-5,156.96 万元；2019 年 1-12 月，营业收入为 15,613.63 万元，营业利润为 303.27 万元，净利润为 699.17 万元。

4、投资标的的评估情况

房信集团委托中通诚（天津）房地产土地资产评估有限公司对供热公司股东全部权益价值进行资产评估，出具了《资产评估报告》（中通（津）评报字[2020]1047 号）。本次评估方法为资产基础法，评估结论为：供热公司股东全部权益的评估价值为 2,204.56 万元。

5、供热公司不是失信被执行人。

（二）重热公司 100%股权

1、重热公司基本情况如下表所示：

企业名称	天津市重热供热技术工程有限公司
------	-----------------

企业住所	天津市南开区科研西路 2 号金辉大厦 709 室(科技园)
企业类型	有限责任公司
法定代表人	吕海燕
注册资本	500 万
成立时间	2001 年 4 月 29 日
营业期限	2001 年 4 月 29 日至 2031 年 4 月 28 日
营业范围	能源、电子与信息技术及产品的开发、咨询、服务、转让；保温材料、仪器仪表、机械设备批发兼零售；供热；供热设施、设备安装、维修

重热公司股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

2、重热公司业务介绍

重热公司主要是为居民和公建供暖，收入供暖费，目前民用供暖面积 812,000.00 平方米，公建供暖面积为 355,900.00 平方米。

3、重热公司财务情况

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额为 9,704.67 万元，负债总额为 12,467.41 万元，所有者权益为-2,762.73 万元；2019 年 1-12 月，营业收入为 5,227.84 万元，营业利润为 903.79 万元，净利润为 233.11 万元。

4、投资标的的评估情况

建设发展委托中通诚（天津）房地产土地资产评估有限公司对重热公司股东全部权益价值进行资产评估，出具了《资产评估报告》（中通（津）评报字[2020]1048 号）。本次评估方法为资产基础法，评估结论为：重热公司股东全部权益的评估价值为 1,781.31 万元。

5、重热公司不是失信被执行人。

四、交易价格和方式

本次交易标的供热公司 100% 股权与重热公司 100% 股权转让底价分别为 2,204.6278 万元与 1,781.31 万元。

水元投资拟通过交易中心以公开挂牌交易的方式收购供热公司 100% 股权与重热公司 100% 股权，供热公司与重热公司联合转让。本次挂牌交易产生的交易服务费，由转、受让各方各自承担。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司在 2019 年 10 月完成了水元投资 100% 股权的收购，其控股子公司廊坊市广达供热有限公司是廊坊市主要热电联产供暖服务提供商，通过对水元投资的收购，拓展了公司清洁供热业务板块。

收购该项目符合公司业务板块在京津冀的发展规划，本次交易将进一步扩大公司的能源供应、节能环保业务在京津冀的布局，实现水资源处理供应、清洁能源供应公共服务协同发展。

该项目有稳定的现金流，供热业务地处天津中心城区，服务区域人口密集，购买力强，在开展供热业务的同时，响应政府号召，利用供热站网络及场地资源，开发供给侧服务新业务，与供水业务联动形成服务网，为传统业务增加新动能。

本次完成对标的公司股权收购后，公司将利用自身在供热行业的丰富经验，采取清洁能源改造、智慧能源管理等措施，加强成本控制，提升收费率，增强标的公司的盈利能力，不断开拓市场，提升市场占有率，为公司提供新的利润增长点。

六、备查文件

第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2020 年 9 月 11 日