

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或部份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。



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

海外監管公告

以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「東江環保股份有限公司關於籌劃重大資產重組暨簽署《股權收購意向協議》的提示性公告」。

上述公告原以中文編制，若中英文版有歧義，概以中文版為準。

承董事會命
東江環保股份有限公司
譚侃
董事長

中國, 深圳市
2021年1月3日

於本公告日期，本公司董事會由二位執行董事譚侃先生、林培鋒先生；三位非執行董事唐毅先生、單曉敏女士及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事李金惠先生、蕭志雄先生及郭素頤女士組成。

*僅供識別

東江環保股份有限公司

關於籌畫重大資產重組暨簽署《股權收購意向協議》的提示性公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、東江環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以現金方式收購北京瀚豐聯合科技有限公司（以下簡稱“瀚豐聯合”）持有的郴州雄風環保科技有限公司（以下簡稱“雄風環保”）70%股權。本次擬簽署的《股權收購意向協議》僅為意向性協議，具體交易方案及交易條款以各方另行簽署的正式協議為準。

2、本次交易不構成關聯交易。根據初步研究測算，收購雄風環保70%股權事項可能構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易不涉及上市公司發行股份，也不會導致上市公司控制權的變更。公司將按照有關規定推進相關工作，並嚴格履行信息披露義務。

3、本次交易尚處於初步籌畫階段，具體交易方案仍需進一步論證協商，相關事項尚存在較大不確定性，並需按照相關法律法規及公司章程等規定履行決策審批程式。敬請廣大投資者仔細閱讀本公告風險提示相關內容，注意投資風險。

一、交易概述

公司於2020年12月31日召開第七屆董事會第二次會議審議通過了《關於籌畫重大資產重組暨簽署〈股權收購意向協議〉的議案》，同意公司與瀚豐聯合就收購雄風環保70%股權事項明確相關事宜，並簽訂《股權收購意向協議》。本次擬簽署的《股權收購意向協議》僅為意向性協議，無需提交公司股東大會審議。

本次交易不構成關聯交易。根據初步研究和測算，收購雄風環保70%股權事項可能構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易尚處於初步籌畫階段，具體交易方案仍需進一步論證協商，並需按照相關法律法規及公司章程等規定履行必要的決策和審批程式。

二、交易對手基本情況

名稱：北京瀚豐聯合科技有限公司

註冊地址：北京市豐台區萬豐路小井甲7號1號樓203室

註冊資本：人民幣50,000萬元

成立日期：2016年7月15日

經營範圍：技術開發；技術推廣；技術轉讓；技術諮詢；技術服務；企業管理；經濟貿易諮詢；物業管理。

瀚豐聯合向公司提供的財務資料如下：

截至2019年末，瀚豐聯合未經審計總資產為49,002.05萬元，總負債為26,643.64萬元，淨資產為22,358.41萬元。2019年1-12月，瀚豐聯合未經審計營業收入為113.21萬元，淨利潤為-1,937.21萬元。

截至2020年9月30日，瀚豐聯合未經審計總資產為45,960.79萬元，總負債為25,539.59萬元，淨資產為20,421.20萬元。2020年1-9月，瀚豐聯合未經審計營業收入為0萬元，淨利潤為-1,028.88萬元。

根據相關核查情況，瀚豐聯合不屬於失信被執行人。

三、交易標的基本情況

名稱：郴州雄風環保科技有限公司

註冊地址：湖南省郴州市永興縣經濟開發區國家循環經濟示範園

註冊資本：人民幣82,289萬元

成立日期：2001年7月30日

經營範圍：從事環保領域內的科學技術研發服務；工業固體廢物和危險固體廢物等再生資源回收、處置及利用；稀貴金屬、有色金屬、黑色金屬生產及銷售；經營本企業自產產品及技術的出口業務。

雄風環保向公司提供的財務資料如下：

截至2019年末，雄風環保經審計總資產為258,655萬元，總負債為144,773萬元，淨資產為113,881萬元。2019年1-12月，雄風環保經審計營業收入為217,498萬元，淨利潤為7,248萬元。

截至2020年9月30日，雄風環保未經審計總資產為282,112萬元，總負債為163,288萬元，淨資產為118,823萬元。2020年1-9月，雄風環保未經審計營業收入為166,581萬元，淨利潤為4,756萬元。

根據相關核查情況，雄風環保不屬於失信被執行人，瀚豐聯合持有雄風環保100%股權。

雄風環保已形成對含有有色金屬的廢料、廢渣等廢棄資源及其他物料回收再利用的成熟生產工藝，其可綜合利用的有色金屬物料包括鋅冶煉、鉛冶煉、銅冶煉、鋼鐵冶煉企業及其它有色金屬回收行業二次資源。雄風環保 2018 年被評為高新技術企業，2020 年被評為湖南省民營百強企業第 67 名。

四、估值及交易方案

在前期初步評估的基礎上，經初步協商，雙方對剝離完成後的雄風環保資產預估值約 7.2 億元（不含負債），鑒於雄風環保計畫保留部分銀行借款，本次收購的最終交易金額將扣除上述銀行借款，並以最終審計、評估結果為基礎，經雙方友好協商確定。

五、協議的主要內容

甲方：北京瀚豐聯合科技有限公司

乙方：東江環保股份有限公司

目標公司：郴州雄風環保科技有限公司

（一）合作前提條件

甲方應確保於 2021 年 3 月 31 日前完成以下事項：

- 1、目標公司完成財務帳面所有往來款、存貨以及相關資產的清理和剝離，清理和剝離方案應符合法律法規和上市公司資產規範要求，清理和剝離方案應事先書面告知乙方；
- 2、目標公司完成將相關土地及房產更名為目標公司現有名稱，並完成相關房產證的辦理
- 3、確保目標公司享有所有資產及設備的自主使用權，如設備存在租賃、借用或者抵押等影響自主使用權的情況，目標公司應予終止或解除，但經乙方書面確認予以保留的除外。

（二）審計評估、盡職調查工作

在甲方完成本意向協議約定協議的合作前提條件的前提下，乙方聘請審計評估及盡調機構對目標公司開展有關審計評估及盡職調查工作，甲方應全力配合。甲方應配合乙方對目標公司開展規範工作，使目標公司滿足作為上市公司資產的規範要求。

（三）擬收購標的

乙方擬收購意向標的為甲方持有的目標公司的 70%股權，但須以甲方完成意向協議約定的前提條件事項且有關審計評估、盡職調查報告之結果獲得乙方認可為前提。

（四）目標公司的估值

經雙方初步協商，甲方完成本意向協議的合作前提條件後，且目標公司不承擔任何負債的前提下，目標公司 100%的股權的預估值約為 7.2 億元，目標公司對應 70%股權的預估值約

為 5 億元，具體估值根據後續審計評估結果，經雙方友好協商確定。若需保留其他資產或負債，交易價格在上述估值基礎上進行相應調整。

（五）有關債務承擔

若目標公司保留部分對金融機構的負債，或目標公司未來因經營需要新增對外負債，如屆時需股東擔保的，股東各方應按股權比例提供擔保；如需乙方提供全額擔保的，其他股東方應向乙方提供其認可的反擔保措施。

（六）誠意金

乙方同意在本意向協議簽訂後的 10 個工作日內向甲方支付人民幣 2,000 萬元作為誠意金。在雙方簽署《股權轉讓協議》等正式交易檔後，誠意金可轉為股權轉讓款。

甲方承諾確保誠意金的安全，本次股權轉讓完成前，若甲方發生任何可能影響其清償義務的事項（包括但不限於出現向金融機構、協力廠商債務違約風險事件等），甲方應立即書面通知乙方，且乙方有權要求甲方返還誠意金或提供乙方認可的相關擔保措施。

若本次股權轉讓未能滿足各方的約定條件（包括本協議以及今後各方簽署的其他協議約定的前提條件）的，或雙方對最終相關審計評估結果存在較大分歧的，或雙方無論因何種原因最終未能在本意向協議簽署後 9 個月內達成並簽署《股權轉讓協議》等正式交易檔的，甲方應在收到乙方發出的返還誠意金通知書之日起 10 個工作日內全額返還誠意金。

（七）排他性條款

甲方應確保本意向協議簽訂後 9 個月內不會與協力廠商開展涉及擬收購標的股權的出售轉讓、合資合作或有與本意向協議存在衝突的行為。若甲方違反上述約定，應賠償乙方在本次並購中產生的全部費用損失，並按年化 12% 利率退還乙方支付的誠意金。

六、擬聘請的中介機構情況

公司將根據《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他相關規定聘任獨立財務顧問、審計機構、評估機構及法律顧問對本次重大資產重組擬購買的標的資產開展盡職調查工作。

七、交易目的和對上市公司的意義

1、拓寬業務範圍，完善產業鏈，促進業務轉型。雄風環保具備危廢經營資質以及相應資產，稀貴金屬回收業務鏈條完整，能實現資源的高效利用和循環利用，符合公司發展願景和循環經濟理念。公司收購雄風環保有利於提升在固廢危廢資源化綜合利用的水準，提升資源化業務份額，促進公司業務轉型，以應對未來危廢市場競爭格局變化。

2、發揮業務協同效應，實現優勢互補。雄風環保的稀貴金屬回收工藝及設施與公司可在危廢處理上產生協同效應，並可進一步整合在韶關以及廣東地區資源，發揮公司在固廢領域

的市場優勢，為後續資源綜合利用業務的原料採購以及業務拓展提供保障。

3、擴大營業規模。雄風環保所處行業具有高產值的特點，根據雄風環保近三年的財務資料，結合行業水準，收購雄風環保可有效擴大公司營業規模。

八、風險提示

1、本次擬簽署的《股權收購意向協議》僅為意向性協議，具體交易方案及交易條款以各方另行簽署的正式協議為準。

2、本次交易尚處於初步籌畫階段，具體交易方案仍需進一步論證協商，相關事項尚存在較大不確定性，並需按照相關法律法規及公司章程等規定履行決策審批程式。能否取得上述批准以及最終取得的相應時間均存在不確定性。

3、公司將根據事項進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求履行信息披露義務。公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

九、備查文件

- 1、第七屆董事會第二次會議決議。
- 2、獨立董事關於相關事項的獨立意見。
- 3、股權收購意向協議。

特此公告。

東江環保股份有限公司董事會

2021年1月4日