

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于全资子公司财信实业出售嘉泽环保 100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 依据远达水务与财信环境签署的《重庆财信实业有限公司 100%股权的转让协议》有关条款，达到了财信环境对嘉泽环保回购条件。按照《企业国有产权操作规则》，远达水务所属财信实业公司拟以公开挂牌竞价方式转让贵州省嘉泽环保有限公司 100%股权，挂牌底价为 5762.57 万元。
- 公司召开了第九届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于审议财信实业全资子公司贵州省嘉泽环保有限公司 100%股权转让的议案》。
- 上述事项不属于关联交易，交易实施不存在重大法律障碍，未构成重大资产重组。

一、出售股权背景情况概述

（一）背景情况

2021 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于审议公司全资子公司远达水务收购财信实业 100%股权的议案》。公司向公司全资子公司国家电投集团远达水务有限公司（以下简称“远达水务”）增资，通过协议转让方式收购重庆财信环境资源

股份有限公司（以下简称“财信环境”）持有的重庆财信实业有限公司（以下简称“财信实业”）100%股权，交易价格 64800 万元，2021 年 6 月完成股权变更登记。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日、6 月 18 日披露的《关于向全资子公司远达水务增资暨远达水务收购财信实业 100%股权的公告》（公告编号：2021-024 号）及《关于全资子公司远达水务收购财信实业 100%股权的进展公告》（公告编号：2021-031 号）。

根据远达水务与财信环境签订的《关于重庆财信实业有限公司 100% 股权的转让协议》，该协议约定：“若资产包任一项目公司在 2021 年 9 月 30 日未履行管理权交割义务，双方均有权提出由转让方对该项目公司进行回购”。

2021 年 6 月，水务公司完成财信实业股权工商变更，财信实业正式成为远达水务全资子公司，其中包括 13 个项目公司。2021 年 7 月，获悉黔西政府有意向回购黔西供排水一体化项目（涉及到财信实业所属的贵州省嘉泽环保有限公司（以下简称“嘉泽环保”或“黔西项目”））。经财信环境多次沟通，仍无法按期取得业主单位或主管部门同意本次股权转让的书面文件，故未达到管理权交割的要求。2021 年 8 月 31 日，财信环境向远达水务发函，提出启动黔西项目回购事宜。

依据远达水务与财信环境签署的《重庆财信实业有限公司 100% 股权的转让协议》有关条款，达到了财信环境对黔西项目回购条件。按照《企业国有产权操作规则》，远达水务拟以公开挂牌竞价方式转让贵州省嘉泽环保有限公司 100% 股权，挂牌底价为 5762.57 万元。财信环境保证参与竞价。

（二）董事会审议情况

2021年12月24日公司召开第九届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于审议财信实业全资子公司贵州省嘉泽环保有限公司100%股权转让的议案》。

（三）是否构成关联交易、重大资产重组

本次增资事项不构成关联交易，未构成重大资产重组。

二、出售主体及出售标的基本情况

（一）出让方基本情况

公司名称：重庆财信实业有限公司

注册时间：2015年6月16日

注册地址：重庆市荣昌区昌州街道塘坡村一社

注册资本：3500万元

法定代表人：张明镜

营业范围：从事水环境治理，环境污染治理及相关配套设施运营管理；环保设备的研发、生产、销售；环保处理技术的开发和技术咨询服务；销售：建筑、装饰材料，化工产品（不含危险化学品）及原料，电器设备；环保试剂生产、生活污水、工业污水的处理及其设计、施工、调试、运营。

股东构成：远达水务持有财信实业100%的股权。

（二）出售标的基本情况

公司名称：贵州省嘉泽环保有限公司

注册地址：贵州省毕节市黔西县莲城街道办事处2.2公里污水处理厂

注册资本金：2380万元

法定代表人：曹辉永

营业范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生活污水处理、工业污水处理；环境污染治理及相关配套设施运营管理；环保设备的研发、生产、销售；环境工程、环保处理技术的设计、开发和技术咨询服务；销售：建筑装饰材料、化工产品及其原料（不含危险化学品）、建筑五金、电器机械及器材、交电。）

股东构成：财信实业持有嘉泽环保 100%的股权。

三、尽职调查基本情况

（一）财务审计

根据天职国际会计师事务所以 2021 年 8 月 31 日为基准日出具的审计报告（天职业字[2021]39637 号），目标公司资产总额 11436.49 万元，负债总额 7193.07 万元，净资产 4243.42 万元。

（二）资产评估

深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司以 2021 年 8 月 31 日为基准日出具了评估报告（鹏信资评报字[2021]第号），采用收益法评估，目标公司股东全部权益价值为 5757.14 万元，采用资产基础法评估，目标公司股东全部权益价值为 4592.78 万元。本次评估，评估机构建议采用收益法评估，目标公司股东全部权益价格为 5757.14 万元，较净资产 4243.42 万元增值 35.67%。

（三）法律尽调

根据北京德恒（重庆）律师事务所出具的法律意见书（德恒 15F20200410-00001 号），认为转让方和转让标的企业均不存在法律、法规和章程规定的应予终止的情形，具有实施本次产权转让的主体资格；转让方持有的产权权属清晰、合法、有效，标的企业的股权依法可以作为转让标的。

四、交易方案

（一）资产评估日

资产评估基准日：2021年8月31日，现已完成资产评估备案。

（二）股权转让方式

依据《企业国有产权操作规则》（国资发产权[2009]120号），国有产权交易需通过产权交易机构发布产权转让信息，公开挂牌竞价转让企业国有产权。故本次股权转让方式为公开挂牌竞价转让。

（三）挂牌价格

嘉泽环保100%股权价值挂牌底价为5762.57万元。

（四）股权价款的支付

嘉泽环保股权受让方将转让价款一次性支付给远达水务。

（五）期间损益

嘉泽环保自2021年8月31日至股权转让至嘉泽环保股权最终受让方之日止，期间损益归嘉泽环保股权最终受让方。

（六）债权债务处理

嘉泽环保股权交割后5个工作日内，财信环境/其他受让方应清偿嘉泽环保对远达水务和财信实业的全部债权债务。

五、对公司的影响

出售嘉泽环保股权是远达水务收购财信环境水务资产包股权并购项目收购协议触发的后续事项。出售嘉泽环保股权后，财信环境水务资产包100%股权投资额由64800万元下降为59127万元，股权资本金税后内部收益率由10.61%下降为10.32%，降低0.29%，未对公司收购财信项目整体收益率产生实质影响。

六、备查文件

第九届董事会第二十次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团投远达环保股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十五日