

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：临 2023-048

债券代码：252240

债券简称：23 江南 01

江苏江南水务股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告

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：

● 交易内容：江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）将持有的江阴市锦绣江南环境发展有限公司（以下简称“锦绣江南”）48%股权转让给江阴市华锐环境发展有限公司（以下简称“华锐环境”），股权转让价格为6,815.22万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有锦绣江南的股权。

● 本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次议案已经公司第七届董事会第十四会议审议通过。本次交易协议将在董事会审议通过后签订。

一、交易概述

为优化公司发展战略布局，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的江阴市锦绣江南环境发展有限公司（以下简称“锦绣江南”）48%股权转让给江阴市华锐环境发展有限公司（以下简称“华锐环境”），以锦绣江南截止 2023 年 10 月 31 日经评估的评估结果为依据，股权转让价格为 6,815.22 万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有锦绣江南的股权。

2023 年 11 月 27 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司将持有的锦绣江南 48%股权转让给华锐环境，股权转让价格为 6,815.22 万元。

本次转让事项不涉及关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

（一）江阴市华锐环境发展有限公司

1、江阴华锐环境发展有限公司成立于2017年11月20日，企业法人营业执照统一社会信用代码为91320281MA1TAQPMXX，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市月城镇华锦路18号，注册资本为31131.5万人民币，法定代表人为徐科新。经营范围：许可项目：燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险废物经营（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：生态恢复及生态保护服务；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；股权投资；固体废物治理；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；土壤污染治理与修复服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；水污染治理；水环境污染防治服务；热力生产和供应；余热余压余气利用技术研发；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

2、主要股东情况：江阴市环保集团有限公司持有华锐环境93.1532%股权，江阴市秦望山生态资源发展有限公司持有华锐环境4.5645%股权，江阴市南闸街道投资有限公司持有华锐环境2.2823%股权。

3、最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元，币种：人民币

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30 (未经审计)
资产总额	9,654.05	11,848.08
负债总额	76.34	284.22
净资产	9,577.71	11,563.86
营业收入	189.19	66.17
净利润	-491.59	-223.96

资产负债率 (%)	0.79	2.40
-----------	------	------

4、公司与华锐环境不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面问题，亦不存在其他可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。华锐环境未被列为失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

三、交易标的基本情况

(一) 交易标的概况

1、本次交易类别为出售股权，出售标的为公司持有的锦绣江南 48% 股权。

2、交易标的权属情况

锦绣江南评估基准日抵押情况如下：

金额单位：万元

贷款银行	贷款余额	抵押超始日	抵押到期日	抵（质）押品
兴业银行 南京分行	8,600	2019/5/24	2029/5/23	抵押物：1：房产、土地、对应产权证号：苏（2019）江阴市不动产权第 0008736 号（房产 5855.26m ² ，土地 18157 m ² ）；抵押物 2：机器设备。担保人：江阴公用事业集团有限公司
	24,600	2019/6/25	2029/6/24	抵押物：1：房产、土地、对应产权证号：苏（2021）江阴市不动产权第 1010705 号（房产 4569.98m ² ，土地 138432m ² ）；抵押物 2：房产、土地、对应产权证号：江阴市不动产权第 1010686 号（房产 13374.03m ² ，土地 39460m ² ）。担保人：江阴公用事业集团有限公司。
	118,000	2022/1/7	2029/6/24	

除上述抵押外，锦绣江南承诺不存在其他抵（质）押、对外担保、保证及其或有负债（或有资产）等事项。

(二) 标的公司基本情况

1、江阴市锦绣江南环境发展有限公司成立于 2016 年 1 月 7 日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91320281MA1ME4J079，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市月城镇环山路 8 号，注册资本为人民币 12000 万元人民币，法定代表人为徐海。经营范围：医疗废物、危险废物、工业固体废物的处理和综合利用；废气、废水处理；环保技术研发和咨询，并提供相关配套服务。（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）

2、股东情况

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)
1	江阴市华锐环境发展有限公司	6,240.00	6,240.00	52.00
2	江苏江南水务股份有限公司	5,760.00	5,760.00	48.00
合计		12,000.00	12,000.00	100.00

(三) 交易标的主要财务信息

公司聘请了公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 10 月 31 日为审计基准日对锦绣江南进行了审计，《江阴市锦绣江南环境发展有限公司财务报表审计报告（2023 年 1—10 月）》（苏公 W[2023]A1356 号）。

锦绣江南最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 10 月 31 日 (经审计)
资产总额	83,790.25	74,814.52
负债总额	77,295.80	71,657.03
净资产	6,494.45	3,157.50
营业收入	12,182.64	8,873.27
净利润	-1,251.63	-3,336.95
扣除非经营性后的净利润	-1,251.63	-3,336.95

四、交易标的评估、定价情况

(一) 定价情况及依据

公司聘请了具有证券期货相关业务资格的评估机构江苏中企华中天资产评估有限公司对锦绣江南股东全部权益价值进行了评估，并以 2023 年 10 月 31 日为基准日出具了《江苏江南水务股份有限公司拟股权转让涉及的江阴市锦绣江南环境发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（苏中资评报字[2023]第 2108 号）（以下简称《资产评估报告书》）。具体评估情况如下：

- 1、评估对象：江阴市锦绣江南环境发展有限公司股东全部权益价值。
- 2、评估范围：江阴市锦绣江南环境发展有限公司全部资产及负债。
- 3、评估基准日：2023年10月31日。
- 4、价值类型：市场价值。

5、评估方法：资产基础法。

6、评估结论：

在评估基准日2023年10月31日，江阴市锦绣江南环境发展有限公司经审计后的总资产账面价值为74,814.53万元，评估值74,789.19万元，减值25.34万元，减值率0.03%；总负债71,657.03万元，评估值61,011.29万元，减值10,645.74万元，减值率14.86%；净资产3,157.50万元，评估值13,777.90万元，增值10,620.40万元，增值率336.35%。

评估结论具体情况见资产评估结果汇总表及评估明细表。

金额单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1	14,576.60	14,576.60		
非流动资产	2	60,237.92	60,212.59	-25.33	-0.04
其中：固定资产	3	48,707.82	47,631.82	-1,076.00	-2.21
在建工程	4	237.46	237.46		
无形资产	5	10,132.33	11,183.00	1,050.67	10.37
其他长期资产	6	1,160.31	1,160.31		
资产总计	7	74,814.53	74,789.19	-25.34	-0.03
流动负债	8	14,706.46	14,706.46	0.00	0.00
非流动负债	9	56,950.57	46,304.83	-10,645.74	-18.69
负债总计	10	71,657.03	61,011.29	-10,645.74	-14.86
净资产	11	3,157.50	13,777.90	10,620.40	336.35

在本资产评估报告所列的假设前提条件下，锦绣江南股东全部权益价值评估结果为13,777.90万元。

（二）定价合理性分析

本次交易定价是以评估结果为依据确定交易价格，经双方协商转让价格为6,815.22万元。本次交易定价公允、合理。

《江苏江南水务股份有限公司拟股权转让涉及的江阴市锦绣江南环境发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

五、交易合同的主要内容及履约安排

（一）协议的主要内容

1、合同主体

甲方：江阴市华锐环境发展有限公司

乙方：江苏江南水务股份有限公司

丙方/标的公司：江阴市锦绣江南环境发展有限公司

2、交易价格

根据江苏中企华中天资产评估有限公司 2023 年 11 月 24 日出具的“苏中资评报字（2023）第 2108 号”资产评估报告，协商确定交易价格为 68,152,200.00 元。

3、交易对价的支付安排

经双方协商一致，本次交易的现金对价于本协议签章生效后 10 个工作日内，甲方一次性支付至乙方指定的账户。

4、标的资产的交割安排

甲方按照约定支付现金对价，乙方确定收到相应交易对价后 7 个工作日内，乙方应向工商主管部门提交将其所持标的公司 48.00%股权变更登记至甲方名下的申请手续，变更的具体完成时间以工商主管部门规定为准。

5、合同生效条件

合同在经各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后即生效。

（二）董事会对交易对方履约能力的判断和说明

公司董事会认为：本次股权转让采取现金支付方式，华锐环境财务状况良好，具有能力履行协议条款中约定的股权转让款。

六、对上市公司的影响

本次交易事项，有利于公司优化产业布局，符合公司发展战略。本次交易公司严格履行了必要的审核程序，中介机构出具了审计和评估报告，股权转让价格遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害股东利益的情形。本次交易不涉及标的公司管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。本次股权转让完成后，华锐环境持有锦绣江南 100%股权，公司不再持有锦绣江南股权。

七、上网公告文件

1、江苏江南水务股份有限公司拟股权转让涉及的江阴市锦绣江南环境发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告

2、江阴市锦绣江南环境发展有限公司财务报表审计报告（2023 年 1—10 月）

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十八日