

证券代码：836446

证券简称：鑫联环保

主办券商：申万宏源

## 鑫联环保科技股份有限公司

# 关于收购子公司唐山鑫联环保科技有限公司持有的什邡鑫联环保科技有限公司、贵州鑫联环保科技有限公司和河北创展再生资源回收有限公司全部股权的公告

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。

## 一、交易概况

### （一）基本情况

为理顺资产关系，公司拟收购全资子公司唐山鑫联环保科技有限公司（以下简称“唐山鑫联”）持有的什邡鑫联环保科技有限公司（以下简称“什邡鑫联”）的 80.50% 股权、贵州鑫联环保科技有限公司（以下简称“贵州鑫联”）的 93.40% 股权、河北创展再生资源回收有限公司（以下简称“河北创展”）的 40.00% 股权。

### （二）审议和表决情况

公司于 2016 年 10 月 13 日召开第一届董事会第七次会议，会议审议通过《关于收购子公司唐山鑫联环保科技有限公司持有的什邡鑫联环保科技有限公司、贵州鑫联环保科技有限公司和河北创展再生资源回收有限公司全部股权的议案》，同意公司收购子公司唐山鑫联持有的什邡鑫联、贵州鑫联、河北创展全部股权。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

本次交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

## 二、交易对手方的情况

### （一）交易对手方基本情况

名称：唐山鑫联环保科技股份有限公司

住所：曹妃甸工业区中日工业园区

统一社会信用代码：91130230059443543A

注册资本：壹亿贰千万元整

经营范围：废旧金属回收利用，炉料加工回收利用，货物进出口业务，合同能源管理，固体废物治理。

### （二）应说明的情况

唐山鑫联为公司全资子公司。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

## 三、交易标的情况说明

### （一）交易标的的基本情况

交易标的的名称：什邡鑫联环保科技有限公司的 80.50%股权，贵州鑫联环保科技有限公司的 93.40%股权，河北创展再生资源回收有限公司的 40.00%股权。

#### 1、什邡鑫联

成立时间：2014 年 1 月 6 日

注册资本：2000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：四川什邡经济开发区（北区）

经营范围：环保新技术的研发推广；富集多金属回收、加工；其它含锌废旧物资回收；销售本公司自有产品（以上项目不含危化废物）。（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）。

公司全资子公司唐山鑫联持有什邡鑫联 80.50%的股权，为什邡鑫联控股股东。

## 2、贵州鑫联

成立时间：2013年11月6日

注册资本：500万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司住所：贵州省毕节市赫章县雒街乡发达村

经营范围：废旧金属回收利用、销售有价金属及副产品。

公司全资子公司唐山鑫联持有贵州鑫联 93.40%的股权，为贵州鑫联控股股东。

## 3、河北创展

成立时间：2013年8月23日

注册资本：2000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：曹妃甸工业区中日工业园区

经营范围：固体废弃物品的回收销售（有毒害易燃易爆危险除外）。

公司全资子公司唐山鑫联持有河北鑫联 40%的股权。

(二) 交易标的资产在权属方面的情况

本次交易标的资产不存在抵押、质押等限制转让或其他妨碍权属转移的情况。

(三) 其他应说明的基本情况

本次交易完成后什邡鑫联和贵州鑫联成为公司控股子公司，河北创展成为公司全资子公司。

#### 四、交易协议的主要内容

(一) 交易标的

本次交易标的的股权为唐山鑫联持有的什邡鑫联的 80.50%股权、贵州鑫联的 93.40%股权、河北创展的 40.00%股权。

(二) 对价支付

标的股权的转让以截至 2016 年 8 月 31 日标的公司未经审计的净资产为基础协商确定，标的股权的转让总价款为人民币 2,237.00 万元，其中什邡鑫联的 80.50%股权的交易对价为人民币 1,610.00 万元、贵州鑫联的 93.40%股权交易对价为人民币 467.00 万元、河北创展的 40.00%股权的交易对价为人民币 160.00 万元。

在办理完成本次股权转让工商变更登记之日起 60 日内，鑫联环保应以现金支付唐山鑫联全部交易对价。

#### 五、本次收购资产对于公司的影响

本次收购完成后，公司的资产关系进一步清晰，有利于公司经营管理。

#### 六、备查文件目录

（一）《鑫联环保科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

（二）《鑫联环保科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

鑫联环保科技股份有限公司

董事会

2016年10月14日