

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 关于向关联股东发行股票暨关联交易的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

公司拟向关联股东中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：“中金佳泰”）发行股票，本次中金佳泰以其持有的公司债权作为本次对价支付。主要交易内容如下：

本次股票的发行价格为 7.51 元/股，中金佳泰以其持有的公司债权 94,999,998.00 元人民币认购本次发行的 12,649,800 股。

#### （二）关联方关系概述

中金佳泰为公司股东，本次股票发行构成关联交易。

#### （三）表决和审议情况

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〈鑫联环保科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，同意公司本次的股票发行方案。

表决情况：出席本次会议的非关联董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事刘钊先生、姜伟先生回避表决。

本次交易构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次公司股票发行事项不存在需经有关部门批准的情况，尚需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	天津自贸区(空港经济区)中心大道55号皇冠广场3号楼科技大厦一层102-1	有限合伙	中金佳盟(天津)股权投资基金管理有限公司(委派代表:王雷)

### （二）关联关系

截止本公告之日，中金佳泰持有公司的股份为 23,791,200 股，占公司总股本的 12.76%，为公司关联股东。

## 三、交易协议的主要内容

### （一）发行人及认购方

甲方（发行人）：鑫联环保科技股份有限公司

乙方（认购方）：中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

### （二）认购方式、支付方式

本次股票的发行价格为 7.51 元/股。中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）以其享有的对公司的债权 94,999,998.00

元人民币作为本次对价支付，认购本次发行股份的 12,649,800 股。

### (三) 合同的生效条件和生效时间

本协议经双方签署后成立，在经过甲方董事会、股东大会批准本次股票发行事项后生效。

如果本次股票发行最终需要中国证监会批准，则自审批文件下发之日生效。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

#### 1、发行价格

公司本次股票发行的价格为每股人民币 7.51 元。

#### 2、定价方法

本次定向发行价格在综合考虑以下因素并同拟发行对象充分沟通后确定：

(1) 本次股票发行的价格参考了北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、达孜必泰投资管理有限公司拟将其持有的鑫联环保科技股份有限公司 13,000 万债权变为股权项目评估报告》(以下简称：“《评估报告》”) (国融兴华评报字[2016]第 030065 号) 的评估结果。

(2) 本次发行的价格参考了前次公司股东的认购方案，并充分考虑公司各股东的利益前提下确定。2014 年 11 月，自然人许东先生以人民币 4,000 万元，认购公司 508.54 万股股份。本次认购完成后，公司的注册资本由 16,457.69 万元增加到 16,966.23 万元。截止 2014

年 12 月 31 日，许东先生持有公司的股份占公司总股本的 3.00%，北京和兴会计师事务所有限责任公司对本次增资出具了和兴验字[2015]第 059 号《验资报告》。

(3) 本次股票发行的价格考虑了公司所处行业、公司成长性、静态、动态市盈率等因素，并在与认购对象充分沟通协商的基础上最终确定。

综上，本次发行价格定价公允，不存在损害公司及公司股东的情形。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### (一) 必要性和真实意图

本次关联交易基于公司股东对公司未来发展一致看好，同时公司希望进一步优化公司财务结构所发生。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易完成后能进一步优化公司财务结构，减轻公司债务压力，有效缓解公司资金周转压力，保障公司的正常生产经营。

## 六、备查文件目录

(一)《鑫联环保科技股份有限公司股票发行方案》

(二)《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》

(三)《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