

证券代码：835815

证券简称：航天凯天

主办券商：中信证券

航天凯天环保科技股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告

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

航天凯天环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有控股子公司郴州凯天环境投资有限公司（以下简称“郴州凯天”）80.00%股权，根据公司发展战略及优化资产结构的安排，公司拟公开挂牌转让郴州凯天 41.00%股权。

根据国有资产处置相关要求，郴州凯天对外转让信息已在北京产权交易所进行预挂牌。预挂牌期间，公司分别聘请具有执行证券期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）及上海东洲资产评估有限公司，对拟出售的郴州凯天股权进行审计、评估。

截至 2016 年 12 月 31 日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告列示：2016 年度公司期末合并资产总额为 2,235,149,147.02 元、净资产额为 1,143,997,963.09 元。截至 2017 年 12 月 31 日，郴州凯天资产总额为 1,848,773.11 元，净资产为 1,607,977.85 元，按照本次转让的股权比例 41%来计算，出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产

总额比例仅为 0.03%，出售的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额比例为 0.06%，因此不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二） 审议和表决情况

公司于 2018 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十五次临时会议审议通过《关于转让控股子公司郴州凯天环境投资有限公司股权的议案》。

根据公司章程有关规定，本次股权转让事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（三） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次股权转让需向所在地工商行政管理部门办理变更手续，无需其他政府部门审批，也无需取得其他第三方同意。

二、 交易对手方的情况

相关交易将在产权交易所以公开挂牌转让方式进行，公司在交易过程中将按照法律法规以及相关规定设定受让方的条件，交易对手的情况将以最终摘牌的受让方为准。

三、 交易标的的情况说明

（一） 交易标的的基本情况

1、交易标的的名称：郴州凯天环境投资有限公司 41%股权

2、交易标的类别：股权类资产

股权类资产信息说明：

郴州凯天环境投资有限公司成立于 2015 年 7 月 28 日，统一社

会信用代码证：914310003447948362，注册资本 5000 万元，法定代表人：江辉，注册地址：郴州市北湖区惠泽路 38 号，经营范围：对建筑垃圾处理、危废处理、污水处理、生活垃圾处理、餐厨垃圾处理、资源回收的投资，生态环境、重金属污染、地下水、地表水、工业园区 VOC 废气、厂区粉尘治理、工业固废、工业危废、土地等环境问题的投资规划、运营、咨询服务和治理以及相关基础设施建设。（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）。

3、郴州凯天财务情况：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健湘审（2018）55 号”审计报告，截止 2017 年 12 月 31 日，郴州凯天资产总额为 1,848,773.11 元，负债总额为 240,795.26 元，净资产为 1,607,977.85 元；2017 年营业收入 1,359,223.32 元，净利润 104,414.98 元。

（二）交易标的资产在权属方面的情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）其他应说明的基本情况

1、本次出售的资产为公司持有郴州凯天的 41.00%股权，完成转让后，郴州凯天将由公司控股子公司变更为公司参股公司，不再纳入公司合并报表范围。

2、公司聘请上海东洲资产评估有限公司正在对交易标的进行评估，评估基准日为 2017 年 12 月 31 日，目前尚未取得评估结果，交

易标的挂牌底价将不低于评估值。

四、交易协议的主要内容

公司本次股权转让采取在北京产权交易所公开挂牌转让方式，交易受让方尚未确定，故相关交易协议的出售价格、支付方式及交易时间等信息尚未确定，后期涉及本次交易相关协议签订及资产转让交付等事项，公司将及时履行披露义务。

本次交易受让方尚未确定，因此无法判断是否构成关联交易。若公开竞卖转让导致关联交易，公司将向全国中小企业股份转让系统申请豁免本公司履行因公开转让导致本次交易构成关联交易而需要履行的关联交易相关程序或者重新履行关联交易审议程序。

五、本次出售资产对于公司的影响

本次出售资产有利于公司优化资产结构，对公司的主营业务和盈利能力不会产生不利影响。公开挂牌方式体现了公开、公平、公正，符合公司及全体股东的整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议及表决程序合规、有效。

六、备查文件目录

- （一）《航天凯天环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次临时会议决议》
- （二）《郴州凯天环境投资有限公司审计报告》

航天凯天环保科技股份有限公司

董事会

2018年3月20日