

中节能环保装备股份有限公司

关于拟转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司 100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司拟公开挂牌转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司 100% 股权。
- 2、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。
- 3、本次交易以公开挂牌转让的方式进行，交易成功与否及最终交易对方、交易价格等均存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易，敬请广大投资者注意投资风险。

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 2 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立子公司的议案》，公司投资 5000 万元设立了全资子公司西安启融科技实业发展有限公司（以下简称“启融科技”），2020 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第三十五次会议决议，审议通过了《关于对西安启融科技实业发展有限公司进行增资的议案》，同意以公司部分资产及业务对西安启融科技实业发展有限公司进行增资，本次增资完成后，西安启融科技实业发展有限公司注册资本由 5000 万元增加至人民币 21267.01 万元。

公司于 2020 年 7 月 31 日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司 100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌的方式转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司 100% 股权，挂牌价格不低于资产评估机构的评估值。具体事项如下：

一、本次交易概述

1、为进一步聚焦公司主业，促进公司转型升级，优化业务板块管理模式，有效盘活存量资产，公司现拟通过公开挂牌的方式转让全资子公司西安启融科技

实业发展有限公司 100%股权，挂牌价格不低于资产评估机构的评估值，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定，公司将根据竞价结果，按规定履行相应审议及信息披露程序。如本次挂牌转让完成，公司将不再持有启融科技股权。

本次交易拟以公开挂牌转让的方式进行，目前暂无法判断是否构成关联交易。本交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。待资产评估机构出具正式的评估报告，确定最终挂牌价格后，公司将按规定履行相应审议及信息披露程序。

2、公司于 2020 年 7 月 31 日召开了第七届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司 100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌的方式转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司 100%股权。启融科技涉及的债权债务将按照《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。公司将在股权转让协议中明确双方权利义务，确保公司合法权益。

二、交易对方的基本情况

本次交易拟以公开挂牌转让的方式进行，尚不确定交易对方。

三、挂牌转让标的基本情况

1、标的资产概况

本次拟挂牌转让的标的为本公司持有的全资子公司启融科技 100%的股权，该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

拟转让的启融科技 100%股权账面价值为 17,783.02 万元，公司将聘请具备业务资质的评估机构对本次拟转让的启融科技 100%股权进行评估，待评估结果确认后，以不低于评估值的价格挂牌转让，公司将按规定履行相应审议及信息披露程序。

2、标的公司基本情况

- (1) 公司名称：西安启融科技实业发展有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91610132MA6X2LXKXM
- (3) 设立时间：2019 年 8 月 6 日
- (4) 注册资本：人民币 21267.01 万元

(5) 法定代表人：亢延军

(6) 经营范围：环保设备制造与销售；机械设备设计与加工；智能设备制造、销售；环保、能源设备销售。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）

(7) 注册地址：西安经济技术开发区凤城十二路 98 号研发大楼 1307

(8) 与本公司关系：公司全资子公司。

(9) 投资主体：投资主体为本公司，无其他投资主体。

(10) 启融科技最近一年及最近一期主要财务数据

经审计，截止 2019 年 12 月 31 日，启融科技总资产为 18,846.15 万元，总负债为 2,579.18 万元，应收账款为 0 万元，不存在对外担保、诉讼和仲裁事项，净资产为 16,266.96 万元，2019 年度营业总收入 0 万元，营业利润为-0.05 万元，净利润-0.05 万元，经营活动产生的现金流量净额为 1999.96 万元。

截止 2020 年 6 月 30 日，启融科技总资产为 18,372.35 万元，总负债为 589.34 万元，应收账款为 8.17 万元，不存在对外担保、诉讼和仲裁事项，净资产为 17,783.02 万元，2020 年 1-6 月营业总收入 54.63 万元，营业利润为-356.61 万元，净利润-513.95 万元，经营活动产生的现金流量净额为-5.16 万元，上述财务数字未经审计。

3、本次交易标的为启融科技 100%股权，启融科技不是失信被执行人。

4、标的公司资产评估情况

公司将聘请具备业务资质的评估机构对本次拟转让的启融科技 100%股权进行评估，待评估结果确认后，以不低于评估值的价格挂牌转让。

5、截止 2020 年 6 月 30 日，启融科技债权债务主要为日常业务发生所致的应收应付款项，已履行子公司相关决策程序，并将按照《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。公司将在股权转让协议中明确双方权利义务，确保公司合法权益。具体债权债务明细如下：

应收款项					
债务人名称	发生日期	发生原因	金额余额（元）	暂未收回金额	说明

中节能环保装备股份有限公司	2020年5月26日	医疗固废设备销售	84,718.30	52,968.83	将按合同及股权转让协议约定收回
合计			84,718.30	52,968.83	
应付款项					
债权人名称	发生日期	发生原因	金额余额(元)	暂未支付金额	说明
浙江炬烁热能设备制造有限公司	2020.5.26	医疗固废设备采购	3,400.00	0.00	将按合同及股权转让协议约定支付
无锡市杰铭化工设备有限公司	2020.5.27	医疗固废设备采购	3,000.00	3,000.00	将按合同及股权转让协议约定支付
陕西静远自动化科技有限公司	2020.5.27	医疗固废设备采购	4,155.00	4,155.00	将按合同及股权转让协议约定支付
陕西亚陆工业控制系统有限公司	2020.5.28	医疗固废设备采购	998.83	998.83	将按合同及股权转让协议约定支付
西安协友机械有限公司	2020.5.26	医疗固废设备采购	19,500.00	19,500.00	将按合同及股权转让协议约定支付
泊头市寅丑环保设备有限公司	2020.5.27	医疗固废设备采购	16,500.00	1,650.00	将按合同及股权转让协议约定支付
无锡凯赛达换热器制造有限公司	2020.5.15	医疗固废设备采购	11,450.00	11,450.00	将按合同及股权转让协议约定支付
宁津县盛大网链制造有限公司	2020.5.26	医疗固废设备采购	6,500.00	6,500.00	将按合同及股权转让协议约定支付
西安鑫满机电设备有限公司	2020.5.26	医疗固废设备采购	15,000.00	1,500.00	将按合同及股权转让协议约定支付
郑州天瑞机械制造有限公司	2020.5.15	医疗固废设备采购	4,215.00	4,215.00	将按合同及股权转让协议约定支付
廊坊市海湾环保科技有限公司	2019.12.30	园区基础设施综合整修	5,791,780.00	5,791,780.00	将按合同及股权转让协议约定支付
合计			5,876,498.83	5,844,748.83	

6、本次出售子公司股权将导致公司合并报表范围发生变化，公司不存在为

拟出售股权的标的公司提供担保、财务资助、委托其理财的情形；该标的公司亦不存在占用上市公司资金的情形；公司与启融科技存在经营性资金往来，截至目前，公司应付启融科技经营性资金余额为 5.30 万元，往来形成原因为采购设备，往来性质为经营性资金占用，结算期限为质保期满一年后付款；交易完成后公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

四、涉及收购、出售资产的其他安排

本次出售启融科技股权事项涉及的员工仍属于公司，如交易完成后，中环装备相关子公司继续租赁启融科技所属的办公场地一年作为过渡使用，租赁价格相关双方依据市场价格协商确定。

根据国有资产转让的相关规定，挂牌转让启融科技 100%股权需履行国有产权挂牌转让手续，最终交易价格和交易对手根据竞买结果确定，出售资产所得款项用于公司日常流动资金。

五、出售资产的目的和对公司的影响

本次挂牌转让启融科技 100%股权主要是为进一步聚焦公司主业，梳理业务架构，优化业务板块管理模式，有效盘活存量资产，实现公司高质量发展，契合公司发展战略规划。因评估结果尚未确定，该项交易对上市公司的财务状况和经营成果的影响尚无法量化，股权转让所得款项有利于改善公司流动资金状况。本次交易通过国有产权交易所挂牌转让，该程序将保证交易价格的公平合理性，不会出现损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、相关风险提示

1、本次子公司股权转让存在一定交易风险：如无交易对方参与竞价，将导致股权转让无法完成。

2、交易对方根据其财务及资信状况存在一定履约风险：待确认交易对方后，公司将对受让方的财务状况和资信情况进行考察，确保交易对方具备履约能力，在股权转让相关协议中明确有关交易责任及风险承担条款，有效规避法律风险，确保公司合法权益。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三十一日