

信息披露Disclosure

北京高能时代环境技术股份有限公司第二十四次董事会会议决议公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2015年11月27日以通讯方式发出，并于2015年12月2日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李洪强先生主持，全体董事参加了会议，全体董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于收购深圳市鑫卓泰投资管理有限公司股权的议案》。

公司于2015年9月18日召开第二届董事会第二十一次会议，于10月8日召开2015年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于收购深圳玉禾田环境事业发展有限公司股权的议案》，拟以不超过20,000万元人民币的价格收购深圳市鑫卓泰投资管理有限公司（以下简称“鑫卓泰”）持有的深圳玉禾田环境事业发展有限公司（以下简称“玉禾田”）20%的股权。关于此次收购收购详情可见公司于2015年9月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报、中国证券报的《关于公司收购股权事项的补充公告》（公告编号：2015-067）。

在此收购事项实施过程中，由于玉禾田于2015年10月进行了股份制改制，由有限责任公司改制为股份有限公司（非上市），股份构成比例不足一年，依据《公司法》第一百四十二条规定，“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让”，故公司无法直接受让发起人鑫卓泰持有的玉禾田股权；鑫卓泰系由西藏天之前投资咨询有限公司（以下简称“天之前”）于2015年6月投资设立的，设立后于当月与天之前签署了《股权转让协议》，以出资额价格受让天之前持有20%的玉禾田股权，共计人民币1,200万元。截至目前，鑫卓泰除持有玉禾田20%股权外，无其他主营业务和对外投资业务，因此公司拟通过收购鑫卓泰100%股权，进而间接持有玉禾田20%的股权。

（一）本次收购股权的基本情况

1.收购拟收购之标的持有100%的鑫卓泰股权，涉及的交易金额为人民币16,966万元，资金来源为公司自筹资金。

2.鑫卓泰股权结构介绍：

序号	股东姓名或名称	持股比例（%）	出资额（万元）	股东性质
1	天之前	100.00	1,000.00	境内企业
合计		100.00	1,000.00	—

本次股权变更过户完成后，鑫卓泰的股东及其实出资额、出资比例情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股比例（%）	出资额（万元）	股东性质
1	高能环境	100.00	1,000.00	国内企业
合计		100.00	1,000.00	—

3.本次收购股权事项具体情况安排：

公司与鑫卓泰及其股东方均不存在关联关系，公司本次收购鑫卓泰股权交易对方为公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，本次交易也未造成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购股权事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（二）、交易对价基本情况介绍

公司名称：西藏天之前投资管理有限公司

法定代表人：周平

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市福田区沙头街道泰然九路海松大厦B座裙楼2楼201-12C

注册资本：1,000万元

经营范围：投资管理，资产管理（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）

截至2014年12月，天之之间的财务及资产指标如下表所示：

单位：人民币元

项目/报告期间	2014年12月31日
总资产	342,158,003.87
负债	62,250,190.00
所有者权益	9,969,457.02
项目/报告期间	2014年1月-12月
营业收入	0
营业成本	30,542.88
营业利润	-30,542.88
净利润	-30,542.88

（三）、交易对价的基本情况

公司名称：深圳市鑫卓泰投资管理有限公司

法定代表人：周平

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市福田区沙头街道泰然九路海松大厦B座裙楼2楼201-12C

注册资本：1,000万元

经营范围：投资管理，资产管理（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）

截至2014年12月，天之之间的财务及资产指标如下表所示：

截止2015年5月,玉米田的财务及资产指标如下表所示:

单位:人民币元

项目/报告时间	2015年5月31日
总资产	945,912,694.08
负债	179,286,069.03
所有者权益	166,616,625.06
项目/报告时间	2015年1月-5月
营业收入	421,466,774.56

2.截止2014年12月，玉禾田的财务及资产指标如下表所示：

单位：人民币元

营业收入	36,789,874.70
利润总额	33,543,585.40
净利润	24,715,997.61

2.截止2014年12月,玉禾田的财务及资产指标如下表所示:

项目/报告时间	2014年12月31日
总资产	342,158,003.87
负债	200,261,177.43

关于玉禾田的详情情况可见公司于2015年9月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报、中国证券报的《关于公司收购股权事项的补充公告》（公告编号：2015-067）。

（四）、股权转让协议主要内容

本次投资受让天之前持有的鑫卓泰100%的股权，受让金额为16,966万元人民币，由公司自筹资金投资。根据协议，公司应在付款的先决条件全部达成后10个工作日内向天之之间的鑫卓泰转让上述股权，其余款项将在鑫卓泰取得工商变更登记手续后的5个工作日内一次性付清。

投资完成后，鑫卓泰将成为公司全资子公司，其子公司玉禾田的董事会将由5位董事组成，其中公司推荐1名董事，对于鑫卓泰重大决策事项（包括但不限于通过、修改公司章程、发行新股份、员工期权计划的设立和实施、减少公司的注册资本、公司超过年度可供分配净利润26%以上的分红、公司破产、清算、合并、分立、重组、合并业务方向发生重大变化等），应得到鑫卓泰持有玉禾田3/4以上股权的股东同意，且鑫卓泰须有一票否决权。

（五）、定价政策和定价依据

本次收购股权事项经公司收购鑫卓泰持有的玉禾田股权相比，虽变更了交易对方及交易标的，但收购目的和收购实质仍为玉禾田20%的股权，定价基础亦未发生变化，定价政策及依据仍以玉禾田经过测算得出的2015年会计年度扣除非经常性损益净利润为基础。

经公司10月8日召开2015年第三次临时股东大会审议通过的收购方案中，交易金额依据按照2015年玉禾田经审计净利润的13.5倍估值计算均不超过20,000万元；而后，玉禾田为整合优势资源、规范治理结构，对原非纳入集团范围内的资产进行了调整和剥离；公司经审慎分析、重新测算，认可对玉禾田的2015年会计年度扣除非经常性损益净利润不低于6,280万元，并以此作为估值基础，依据2015年玉禾田经审计净利润的13.5倍估值计算，确定最终受让价格为人民币16,966万元。玉禾田对其做出的盈利预测承诺如下：

如果玉禾田2015年度经审计后实际净利润低于6,280万元，则玉禾田原股东须以老股转让或现金方式给予公司补偿。当采用股份补偿时，则调整后的入股比例按下列公式计算：

调整补偿金额=投资人投资后股权比例×（6,280万元-2015年实际净利润）×2015年目标净利润对应的PPV比例。

（六）、涉及本次收购股权事项的其他安排

本次收购股权不涉及人员安置、土地租赁以及债务重组等情况，不涉及关联交易。

（七）、本次收购股权存在的风险因素以及对上市公司经营业绩的影响

本次收购事项符合公司的主营业务经营方向及业务整体发展战略，有利于扩大公司环保业务领域及市场范围，但由于未来市场、政策以及行业环境可能存在的变动，可能会存在未来经营状况出现达不到预期经营目标的风险。公司将充分利用目标公司在环保业务领域积累的实际经营管理经验，对于后期可能出现的经营风险因素及时实施有效应对措施。本次收购收购过程中可能遇到国内或国际市场、政治、经济等不可预见的或不可抗力等因素的影响，有可能导致合约无法全部履行或延缓履行，本次收购收购事项尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

本次收购收购事项对公司2015年度经营业绩不会产生重大影响，对此此次收购事项的期后进展情况，公司将及时履行信息披露程序及信息披露义务。

三、除上述事项外披露提案外，于2015年11月27日公告的原股东大会通知事项不变。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2015年12月14日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区地锦路9号院中关村环保科技园区环境大厦壹楼证券部

（二）会议出席人员

委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意项中选填一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意项中选填一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托日期： 年 月 日

委托人数： 人

委托股票账户号：

受托人签名： 受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：

受托人身份证号：