

证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2019-134

启迪环境科技发展股份有限公司关于间接控股股东股权变更暨实际控制人变更的提示性公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股权转让及增资(以下简称“本次交易”)实施完成,河北雄安新区管理委员会(以下简称“雄安管委会”)及中国雄安集团基金管理有限公司(以下简称“雄安基金公司”)和/或其控制的基金(以下合称“雄安方”)将合计持有公司间接控股股东启迪科技股份有限公司(以下简称“启迪控股”)22,441.86万股股份,约占启迪控股总股本的26.46%,与清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)所持启迪控股股份相等。若本次交易实施完成,上市公司控股股东仍为启迪科技服务有限公司(以下简称“启迪服务”),启迪科技服务仍为启迪控股、启迪控股通过启迪科技服务上市公司,启迪控股变更为无实际控制人状态。因此,公司亦变更为无实际控制人状态。

2、本次交易尚需履行相关国有资产监督管理机构审批程序,是否能够通过审批及审批周期均存在不确定性;若交易各方未能按照协议严格履行各自的义务,本次交易是否能够最终完成尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

启迪环境科技发展有限公司(以下简称“启迪环境”或“公司”)于2019年11月9日收到公司控股股东启迪科技服务股份有限公司(系启迪控股的控股股东,盛公司的间接控股股东)下发的《【科创板】有限公司关于非公开协议转让启迪科技股份有限公司及启迪控股非公开发行股票事宜的增补事宜的通知》(以下简称“《增补协议》”)。一致同意雄安管委会认购启迪控股新增注册资本人民币12,221.2222万元,占增资后启迪控股总股本的14.4728%。由于雄安管委会及雄安基金公司均受河北省人民政府实际控制,若本次交易实施完成,则清华控股持股数与雄安方合计持股数相同,分别持有启迪控股26.46%股份,启迪控股变更为无实际控制人状态。启迪控股通过下属子公司启迪服务、启迪服务全资子公司启迪科技服务的一级行动人合计持有公司366,103,164股股份(占公司总股本的25.59%)。若本次交易实施完成,公司控股股东不变,仍为启迪服务,公司变更为无实际控制人状态。

现将具体情况公告如下:

一、信息披露义务人的基本情况

(一)股份出让方

公司名称:清华控股有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村东路1号院8号楼科技大厦A座25层

法定代表人:龙大伟

注册资本:人民币26亿元

企业类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:资产管理;资产受托管理;实业投资及管理;企业收购、兼并、资产重组的策划;科技、经济及相关的咨询及人员培训;投资、投资管理、投资咨询;技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;高科技企业管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:清华大学持有清华控股100%股权。

(二)股份受让方

公司名称:中国雄安集团基金管理有限公司

注册地址:河北省保定市容城县容容2号6层601

法定代表人:张莉

注册资本:人民币10,000万元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:受托管理股权投资基金,从事投资管理及相关咨询服务。(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)

股权结构:中国雄安集团有限公司持有雄安基金公司51%股权,中国雄安集团投资管理有限公司持有雄安基金公司49%股权。

根据《股份转让协议》约定,协议签订完成后,雄安基金公司有权将协议项下的全部权利、义务由其自行承担。

(三)增资方

单位名称:河北雄安新区管理委员会

性质:河北省人民政府派出机构

住所:河北省保定市容城县市民服务中心

二、权益变动情况

本次交易前,清华控股通过启迪控股下属子公司启迪服务、启迪服务全资子公司及启迪科技服务的一致行动人合计持有公司366,103,164股股份,占公司总股本的25.59%。雄安方持有公司股份。

若本次交易实施完成,就所持启迪控股股份,清华控股持股数与雄安方合计持股数相同,分别占启迪控股总股本的26.46%。启迪控股通过下属子公司启迪服务、启迪服务全资子公司及启迪科技服务的一致行动人合计持有公司366,103,164股股份,占公司总股本的25.59%。公司变更为无实际控制人状态。

三、《股份转让协议》《增补协议》核心内容

1.签订方

甲方:中国雄安集团基金管理有限公司

乙方:清华控股有限公司

2.签订时间

2019年11月9日

3.转让标的

启迪控股14%股份(对应启迪控股10,160.64万股注册资本,实缴出资金10,160.64万元),及基于届时该等股份权益应当享有的对启迪控股的各项权利,包括但不限于表决权、利润分配权、剩余财产分配权、提案权、知情权以及其他合法权益。

4.转让价款

本次交易中启迪控股的整体价值以中联资产评估集团有限公司出具的“中联评报字[2019]第1864号”《启迪环境科技发展股份有限公司引入战略投资者项目资产评估报告》所确认的启迪控股于2019年3月31日(以下简称“基准日”)经评估的股东全部权益价值为基础确定,该评估值以经清华大学备案的结果为准。

转让价格按照目标股份占启迪控股之股份比例(即14%)相应确定。

5.生效条件

《股份转让协议》自下述条件全部得到满足之日起生效:

(1)启迪控股其他股东书面同意放弃针对目标股份的先购购买权;

(2)甲方就受让目标股份已取得河北省人民政府和/或雄安管委会相关审批机构的批准;

(3)乙方转让目标股份已取得财政部的批复;

(4)《增资协议》已经同时生效。

6.交割条件

《股份转让协议》项下本次交易须于以下先决条件全部成就后方可进行交割:

(1)本协议及《增资协议》已满足约定的全部生效条件并已完成,且《增资协议》项下交割条件已全部成就;

(2)甲方已按照协议约定,向乙方支付首付款;

(3)本协议项下,本次交易所涉及的其他交割条件已满足或经甲方和乙方协商一致豁免。

7.解除条件

《股份转让协议》因下列原因而终止或解除:

(1)双方协商一致终止本协议;

(2)《增资协议》被依法终止或解除;

(3)因乙方过错,在甲方根据协议约定已支付首付款后20个工作日内未将目标股份交割变更到甲方名下,甲方有权单方解除本协议;

(4)本协议一方严重违反本协议,导致守约方不能实现协议目的,守约方有权解除本协议;

(5)启迪控股在交割前出现本协议所述之重大不利影响的,甲方有权解除本协议;

(6)出现不可抗力、法律变动、政策限制情形或监管部门要求,导致本协议无法履行或存在履行障碍而导致本次交易无法实施,则双方应在该情形发生后4周内就是否继续履行本协议进行协商,协商不一致的,可以解除本协议(如本协议因此解除,双方保证各自承担在本次交易发生的成本及费用,互不追索,但双方另有约定的除外)。

(7)《增资协议》核心内容

1.签订方

甲方:河北雄安新区管理委员会

乙方:清华控股有限公司

丙方:北京百渡投资有限公司

丁方:上海协信金融服务股份有限公司

戊方:北京冀商投资有限公司

己方:启迪环境股份有限公司

2.签订时间

2019年11月9日

3.协议出让方

各方一致同意甲方对启迪控股增资,本次增资完成后,启迪控股注册资本将由27,576万元增加至84,057.2222万元,新增注册资本12,281.2222万元。

4.增资价款

本次交易中启迪控股的整体价值以中联资产评估集团有限公司出具的“中联评报字[2019]第1864号”《启迪环境科技发展股份有限公司引入战略投资者项目资产评估报告》所确认的启迪控股于2019年3月31日(以下简称“基准日”)经评估的股东全部权益价值为基础确定,该评估值以经清华大学备案的结果为准。

甲方以位于雄安新区的土地使用权(以下称“标的土地使用权”)按经备案的评估值作价出资,缴纳上述增资价款,若标的土地使用权的评估值低于增资价款,差额部分由甲方以现金或经双方共同认可的合理出资方式补足;若标的土地使用权的评估值高于增资价款的,高出部分由启迪控股以现金支付。

5.生效条件

《增资协议》自下述条件全部得到满足之日起生效:

(1)启迪控股其他股东书面同意放弃针对目标股份的先购购买权;

(2)甲方就本次增资已取得河北省人民政府和/或雄安管委会相关审批机构的批准;

(3)乙方就本次增资已取得财政部的批复;

(4)《股份转让协议》已经同时生效。

6.交割条件

《增补协议》项下本次交易须于以下先决条件全部成就后方可进行交割:

(1)本协议及《股份转让协议》已满足约定的全部生效条件并已完成;

(2)启迪控股出具承诺,自基准日至承诺出具日,启迪控股未发生本协议所述重大不利影响因素,对于经启迪控股董事、董事会和股东大会审议通过的重大事宜,启迪控股已向甲方充分披露;

(3)经双方协商,本次交易所需的其他交割条件已满足或经甲方和乙方协商一致豁免。

7.解除条件

《增补协议》因下列原因而终止或解除:

(1)各方协商一致终止本协议;

(2)《股份转让协议》被依法终止或解除;

(3)出现不可抗力、法律变动、政策限制情形或监管部门要求,导致本协议无法履行或存在履行障碍而导致本次交易无法实施,则双方应在该情形发生后4周内就是否继续履行本协议进行协商,协商不一致的,可以解除本协议(如本协议因此解除,各方保证各自承担在本次交易发生的成本及费用,互不追索,但双方另有约定的除外)。

四、风险提示其他相关说明

1、本次交易尚需履行相关国有资产监督管理机构审批程序,是否能够通过审批及审批周期均存在不确定性;若交易各方未能按照协议严格履行各自义务,本次交易是否能够最终完成尚存在一定的不确定性。

2、本次交易将导致公司实际控制人发生变化,本次交易所涉及的各项变动报告书另行披露,本次交易不触发要约收购。

3、公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,持续关注该事项的进展情况及及时履行信息披露义务(具体内容详见公司同日披露的《启迪环境科技发展股份有限公司详式权益变动报告书》)。

4、《启迪环境科技发展股份有限公司详式权益变动报告书》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二零一九年十一月十一日

证券代码:000590 证券简称:启迪汉古 公告编号:2019-051

启迪古汉集团股份有限公司关于间接控股股东股权变更暨实际控制人变更的提示性公告

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

特别提示:

若本次股份转让及增资(以下简称“本次交易”)实施完成,河北雄安新区管理委员会(以下简称“雄安管委会”)及中国雄安集团基金管理有限公司(以下简称“雄安基金公司”)和/或其控制的基金(以下合称“雄安方”)将合计持有公司间接控股股东启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“启迪古汉”)22,441.86万股股份,约占启迪古汉总股本的26.46%,与清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)所持启迪古汉股份数相等。若本次交易实施完成,上市公司控股股东仍为启迪古汉服务有限公司(以下简称“启迪服务”),启迪服务仍为启迪古汉、启迪古汉通过启迪服务上市公司,启迪古汉变更为无实际控制人状态。因此,公司亦变更为无实际控制人状态。

2、本次交易尚需履行相关国有资产监督管理机构审批程序,是否能够通过审批及审批周期均存在不确定性;若交易各方未能按照协议严格履行各自的义务,本次交易是否能够最终完成尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次交易不触发要约收购。

启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2019年11月9日收到公司控股股东启迪古汉科技发展有限公司(系启迪古汉的控股股东,盛公司的间接控股股东)下发的《【科创板】有限公司关于非公开协议转让启迪古汉集团股份有限公司及启迪古汉控股非公开发行股票事宜的增补事宜的通知》(以下简称“《增补协议》”)。一致同意雄安管委会认购启迪古汉新增注册资本人民币12,281.2222万元,占增资后启迪古汉总股本的14.4728%。由于雄安管委会及雄安基金公司均受河北省人民政府实际控制,若本次交易实施完成,则清华控股持股数与雄安方合计持股数相同,分别持有启迪古汉26.46%股份,启迪古汉变更为无实际控制人状态。启迪古汉通过下属子公司启迪服务、启迪服务全资子公司启迪科技服务的一级行动人合计持有公司366,103,164股股份(占公司总股本的25.59%)。若本次交易实施完成,公司控股股东不变,仍为启迪服务,公司变更为无实际控制人状态。

现将具体情况公告如下:

一、信息披露义务人的基本情况

(一)股份出让方

公司名称:清华控股有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村东路1号院8号楼科技大厦A座25层

法定代表人:龙大伟

注册资本:人民币26亿元

企业类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:资产管理;资产受托管理;实业投资及管理;企业收购、兼并、资产重组的策划;科技、经济及相关业务咨询及人员培训;投资、投资管理、投资咨询;技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;高科技企业孵化。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:清华大学持有清华控股100%股权。

(二)股份受让方

公司名称:中国雄安集团基金管理有限公司

注册地址:河北省保定市容城县容容2号6层601

法定代表人:张莉

注册资本:人民币10,000万元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:受托管理股权投资基金,从事投资管理及相关咨询服务。(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)

股权结构:中国雄安集团有限公司持有雄安基金公司51%股权,中国雄安集团投资管理有限公司持有雄安基金公司49%股权。

根据《股份转让协议》约定,协议签订完成后,雄安基金公司有权将协议项下的全部权利、义务由其自行承担。

(三)增资方

单位名称:河北雄安新区管理委员会

性质:河北省人民政府派出机构

住所:河北省保定市容城县市民服务中心

二、权益变动情况

本次交易前,清华控股通过启迪古汉下属子公司启迪服务间接持有公司70,432,904股股份,占公司总股本的29.41%。雄安方持有公司股份。

若本次交易实施完成,就所持启迪古汉股份,清华控股持股数与雄安方合计持股数相同,分别占启迪古汉总股本的26.46%。启迪古汉通过下属子公司启迪服务间接持有公司70,432,904股股份,占公司总股本的29.41%。公司变更为无实际控制人状态。

三、《股份转让协议》《增补协议》核心内容

(一)《股份转让协议》核心内容

1.签订方

甲方:中国雄安集团基金管理有限公司

乙方:清华控股有限公司

2.签订时间

2019年11月9日

3.转让标的

启迪古汉14%股份(对应启迪古汉10,160.64万股注册资本,实缴出资金10,160.64万元),及基于届时该等股份权益应当享有的对启迪古汉的全部权利,包括但不限于表决权、利润分配权、剩余财产分配权、提案权、知情权以及其他合法权益。

4.转让价款

本次交易中启迪古汉的整体价值以中联资产评估集团有限公司出具的“中联评报字[2019]第1864号”《启迪古汉集团股份有限公司引入战略投资者项目资产评估报告》所确认的启迪古汉于2019年3月31日(以下简称“基准日”)经评估的股东全部权益价值为基础确定,该评估值以经清华大学备案的结果为准。

转让价格按照目标股份占启迪古汉之股份比例(即14%)相应确定。

5.生效条件

《股份转让协议》自下述条件全部得到满足之日起生效:

(1)启迪古汉其他股东书面同意放弃针对目标股份的先购购买权;

(2)甲方就受让目标股份已取得河北省人民政府和/或雄安管委会相关审批机构的批准;

(3)乙方转让目标股份已取得财政部的批复;

(4)《增资协议》已经同时生效。

6.交割条件

《股份转让协议》项下本次交易须于以下先决条件全部成就后方可进行交割:

(1)本协议及《增资协议》已满足约定的全部生效条件并已完成,且《增资协议》项下交割条件已全部成就;

(2)甲方已按照协议约定,向乙方支付首付款;

(3)本协议项下,本次交易所涉及的其他交割条件已满足或经甲方和乙方协商一致豁免。

7.解除条件

《股份转让协议》因下列原因而终止或解除:

(1)双方协商一致终止本协议;

(2)《增资协议》被依法终止或解除;

(3)因乙方过错,在甲方根据协议约定已支付首付款后20个工作日内未将目标股份交割变更到甲方名下,甲方有权单方解除本协议;

(4)本协议一方严重违反本协议,导致守约方不能实现协议目的,守约方有权解除本协议;

(5)启迪古汉在交割前出现本协议所述之重大不利影响的,甲方有权解除本协议;

(6)出现不可抗力、法律变动、政策限制情形或监管部门要求,导致本协议无法履行或存在履行障碍而导致本次交易无法实施,则双方应在该情形发生后4周内就是否继续履行本协议进行协商,协商不一致的,可以解除本协议(如本协议因此解除,双方保证各自承担在本次交易发生的成本及费用,互不追索,但双方另有约定的除外)。

(7)《增资协议》核心内容

1.签订方

甲方:河北雄安新区管理委员会

乙方:清华控股有限公司

丙方:北京百渡投资有限公司

丁方:上海协信金融服务股份有限公司

戊方:北京冀商投资有限公司

己方:启迪古汉股份有限公司

2.签订时间

2019年11月9日

3.协议出让方

各方一致同意甲方对启迪古汉增资,本次增资完成后,启迪古汉注册资本将由27,576万元增加至84,057.2222万元,新增注册资本12,281.2222万元。

4.增资价款

本次交易中启迪古汉的整体价值以中联资产评估集团有限公司出具的“中联评报字[2019]第1864号”《启迪古汉集团股份有限公司引入战略投资者项目资产评估报告》所确认的启迪古汉于2019年3月31日(以下简称“基准日”)经评估的股东全部权益价值为基础确定,该评估值以经清华大学备案的结果为准。

甲方以位于雄安新区的土地使用权(以下称“标的土地使用权”)按经备案的评估值作价出资,缴纳上述增资价款,若标的土地使用权的评估值低于增资价款,差额部分由甲方以现金或经双方共同认可的合理出资方式补足;若标的土地使用权的评估值高于增资价款的,高出部分由启迪古汉以现金支付。

5.生效条件

《增补协议》自下述条件全部得到满足之日起生效:

(1)启迪古汉其他股东书面同意放弃针对目标股份的先购购买权;

(2)甲方就本次增资已取得河北省人民政府和/或雄安管委会相关审批机构的批准;

(3)乙方就本次增资已取得财政部的批复;

(4)《股份转让协议》已经同时生效。

6.交割条件

《增补协议》项下本次交易须于以下先决条件全部成就后方可进行交割:

(1)本协议及《股份转让协议》已满足约定的全部生效条件并已完成;

(2)启迪古汉出具承诺,自基准日至承诺出具日,启迪古汉未发生本协议所述重大不利影响因素,对于经启迪古汉董事、董事会和股东大会审议通过的重大事宜,启迪古汉已向甲方充分披露;

(3)经双方协商,本次交易所需的其他交割条件已满足或经甲方和乙方协商一致豁免。

7.解除条件

《增补协议》因下列原因而终止或解除:

(1)各方协商一致终止本协议;

(2)《股份转让协议》被依法终止或解除;

(3)因启迪古汉在交割前出现本协议所述之重大不利影响的,甲方有权解除本协议;

(4)启迪古汉在交割前出现本协议所述之重大不利影响的,守约方有权解除本协议;

(5)本协议一方严重违反本协议,导致守约方不能实现协议目的,守约方有权解除本协议;

(6)出现不可抗力、法律变动、政策限制情形或监管部门要求,导致本协议无法履行或存在履行障碍而导致本次交易无法实施,则各方应在该情形发生后4周内就是否继续履行本协议进行协商,协商不一致的,可以解除本协议(如本协议因此解除,各方保证各自承担在本次交易发生的成本及费用,互不追索,但双方另有约定的除外)。

四、风险提示其他相关说明

1、本次交易尚需履行相关国有资产监督管理机构审批程序,是否能够通过审批及审批周期均存在不确定性;若交易各方未能按照协议严格履行各自的义务,本次交易是否能够最终完成尚存在一定的不确定性。

2、本次交易将导致公司实际控制人发生变化,本次交易所涉及的各项变动报告书另行披露,本次交易不触发要约收购。

3、公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,持续关注该事项的进展情况及及时履行信息披露义务。(具体内容详见公司同日披露的《启迪古汉集团股份有限公司详式权益变动报告书》、《启迪古汉集团股份有限公司详式权益变动报告书》)。

4、《启迪古汉集团股份有限公司详式权益变动报告书》、《中国证券报》和深圳证券交易所(<http://www.szse.cn>),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司 董事会