

河南城发环境股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式：河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2019年12月3日以电子邮件和专人通知形式发出。
- （二）召开会议的时间地点和方式：2019年12月6日以通讯表决的方式召开。
- （三）会议出席情况：会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。
- （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 二、董事会会议决议情况
（一）关于收购股权暨关联交易的议案。
议案涉及关联交易，关联董事朱红兵先生、李明先生、张东红先生、陈兰女士对该议案回避表决，由5位非关联董事进行表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
本次交易获得《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
议案获得了独立董事事前认可和发表同意的独立意见。

议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司董事会同意公司与河南省城市环境有限公司、济源森林环保能源有限公司签订《济源森林环保能源有限公司100%股权转让协议》，受让河南城市发展投资有限公司持有的济源森林环保能源有限公司100%的股权，交易价格为14067.92万元人民币。本次议案签署前，河南城市发展投资有限公司持有济源森林环保能源有限公司100%股权，且已经实缴出资人民币11273.89万元，占济源森林环保能源有限公司实收资本的100%。

《河南城发环境股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-006），以及公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

（二）关于控股孙公司城发环保能源（滑县）有限公司与洛阳市建设勘察设计院有限公司签署总承包合同暨关联交易的议案
议案涉及关联交易，关联董事朱红兵先生、李明先生、张东红先生、陈兰女士对该议案回避表决，由5位非关联董事进行表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
议案获得了独立董事事前认可和发表同意的独立意见。
议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司与关联法人签订总承包合同暨关联交易相关事项为“滑县农村生活垃圾清运与静默产业园垃圾焚烧发电一体化PPP项目”既定后续事项（详见公司于2019年1月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2019-008），公司董事会同意控股孙公司城发环保能源（滑县）有限公司作为发包人与承包人洛阳市建设勘察设计院有限公司签署《滑县静默产业园生活垃圾焚烧发电项目工程总承包合同》，合同总金额人民币35189796.00元。工程承包范围：包括但不限于滑县静默产业园生活垃圾焚烧发电项目的设备及材料采购（不含燃料费）设备、器材材料运输、运输及保管；建筑、安装工程施工（包括配合施工方可实施等施工手续的办理，不包括基础施工）、调试、试验、试运行；负责本项目的部分招、投标、工程结算审核、工程保险和项目管理等相关工作。

《河南城发环境股份有限公司关于控股孙公司城发环保能源（滑县）有限公司与洛阳市建设勘察设计院有限公司签署总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：2019-097），以及公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

（三）关于召开2019年第四次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
公司董事会同意于2019年12月23日下午15:00在郑州市金水区农业路41号投资大厦A座16楼会议室，以现场及网络方式召开2019年第四次临时股东大会，审议《关于收购股权暨关联交易的议案》、《关于控股孙公司城发环保能源（滑县）有限公司与洛阳市建设勘察设计院有限公司签署总承包合同暨关联交易的议案》。

《河南城发环境股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2019-008），详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

- 三、备查文件
（一）第六届董事会第十六次会议决议；
（二）河南城发环境股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
（三）河南城发环境股份有限公司独立董事关于关联交易事项的意见；
（四）济源森林股权转让合同；
（五）济源森林环保能源有限公司审计报告（勤信审字[2019]第1385号）；
（六）河南城发环境股份有限公司拟收购济源森林环保能源有限公司股权所涉及济源森林环保能源有限公司股东全部权益资产评估报告（北方亚事评报字[2019]第06-029号）；
（七）河南城发环境股份有限公司拟收购济源森林环保能源有限公司股权所涉及济源森林环保能源有限公司股东全部权益资产评估说明（北方亚事评报字[2019]第06-029号）；
（八）滑县静默产业园生活垃圾焚烧发电项目工程总承包合同；
（九）PPP项目联合体补充协议；
（十）PPP项目联合体补充协议书。
特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会
2019年12月9日

河南城发环境股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、监事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式：河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2019年12月3日以书面和专人通知形式发出。
- （二）召开会议的时间地点和方式：2019年12月6日以通讯表决的方式召开。
- （三）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。
- （四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 二、监事会会议决议情况
（一）关于收购股权暨关联交易的议案
议案涉及关联交易，关联监事王照先生回避表决，由2位非关联监事进行表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
议案获得了独立董事事前认可和发表同意的独立意见。

议案尚需提交公司股东大会审议通过。
监事会认为：
1.本次收购符合公司发展战略，有利于公司业务整合、理清业务关系，有利于避免城发环境与城发投资之间业务重叠，减少关联交易。本次收购符合相关法律、法规要求，体现了公平、公正、公允的原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

2.本次收购《关于收购股权暨关联交易的议案》程序合法、合规，符合公司章程及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

《河南城发环境股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-006），以及公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

（二）关于控股孙公司城发环保能源（滑县）有限公司与洛阳市建设勘察设计院有限公司签署总承包合同暨关联交易的议案
议案涉及关联交易，关联监事王照先生回避表决，由2位非关联监事进行表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
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。议案获得了独立董事事前认可和发表同意的独立意见。

议案尚需提交公司股东大会审议通过。
监事会认为：
公司与关联法人签订总承包合同暨关联交易相关事项为“滑县农村生活垃圾清运与静默产业园垃圾焚烧发电一体化PPP项目”既定后续事项（详见公司于2019年1月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2019-008），是为了充分发挥各自在行业、技术和市场等方面的优势，并遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合市场原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

《河南城发环境股份有限公司关于控股孙公司城发环保能源（滑县）有限公司与洛阳市建设勘察设计院有限公司签署总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：2019-097），以及公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）的相关内容。

- 三、备查文件
（一）第六届监事会第十四次会议决议；
（二）河南城发环境股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
（三）河南城发环境股份有限公司独立董事关于关联交易事项的意见；
（四）济源森林股权转让合同；
（五）济源森林环保能源有限公司审计报告（勤信审字[2019]第1385号）；
（六）河南城发环境股份有限公司拟收购济源森林环保能源有限公司股权所涉及济源森林环保能源有限公司股东全部权益资产评估报告（北方亚事评报字[2019]第06-029号）；
（七）河南城发环境股份有限公司拟收购济源森林环保能源有限公司股权所涉及济源森林环保能源有限公司股东全部权益资产评估说明（北方亚事评报字[2019]第06-029号）；
（八）滑县静默产业园生活垃圾焚烧发电项目工程总承包合同；
（九）PPP项目联合体补充协议；
（十）PPP项目联合体补充协议书。
特此公告。

河南城发环境股份有限公司监事会
2019年12月9日

河南城发环境股份有限公司 关于收购股权暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：
1. 本次交易为公司以现金人民币14067.92万元收购关联方河南城市发展投资有限公司持有的济源森林环保能源有限公司100%的股权。
2. 公司与本次交易对手河南城市发展投资有限公司同受河南投资集团有限公司控制，本次交易构成关联交易。
3. 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。
4. 本次交易尚须经得股东大会的批准，关联股东河南投资集团有限公司回避表决。

一、关联交易概述
（一）交易背景
河南城市发展有限公司（以下简称“城发投资”）控股的济源森林环保能源有限公司（以下简称“济源森林”或“目标公司”）建设的济州市生活垃圾焚烧发电项目目前已经投产，河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）为加快解决与关联法人关联交易事项，同时扩大静默产业园项目规模，提升公司竞争力，拟以现金收购关联方城发投资持有的济源森林环保能源有限公司100%的股权。

（二）本次关联交易主要内容
2019年12月6日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》，同意城发环境收购、城发投资、济源森林签署《股权转让协议》，约定由城发环境以现金人民币14067.92万元收购控股孙持有的济源森林100%的股权。本次收购完成后，济源森林将成为城发环境控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。

济源森林的注册资本为人民币11273.89万元，其中：城发投资认缴出资为人民币11273.89万元，占济源森林股权的100%。截至目前，城发投资实缴出资金额为人民币11273.89万元，占济源森林实收资本的100%。

（三）关联交易概述
公司和城发投资的控股股均为河南投资集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

（四）审批程序
2019年12月6日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，关联董事朱红兵先生、李明先生、张东红先生、陈兰女士回避表决。独立董事对本次关联交易事项事前可发表同意的独立意见。
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。此项关联交易需提交股东大会审议，关联股东河南投资集团有限公司回避表决。

二、关联方基本情况
（一）基本情况
关联方名称：河南城市发展投资有限公司
统一社会信用代码：914100106776202121
住 所：郑州新郑郑东保税保税申报大厅216房间
类 型：其他有限责任公司
法定代表人：朱红兵
注册资本：203900.00万元
成立日期：2011年6月23日
营业期限：2011年6月23日至2041年6月22日

经营范围：供水、污水处理；环境绿化工程建设开发；停车设施的建设和运营管理；新型园区的建设和开发、销售；城市基础设施及配套项目开发、开发和经营管理；城市公共设施和公用设施的建设和管理。
股权结构：河南投资集团有限公司52.43%，河南豫政政府与社会资本合作发展投资基金（有限合伙）29.43%，国开发展基金有限公司18.14%。

（二）历史沿革
河南城市发展有限公司前身为“河南投资集团电子科技有限公司”，成立于2011年6月23日，是由河南投资集团有限公司设立的全资子公司，初始注册资本50000.00元，主营业务为：机电设备进出口贸易，郑州新郑郑东保税区D地块项目，投资、建设、销售、运营、建筑设备与材料的销售，以及配套设施建设的服务、商务服务等。

2016年1月15日，经股东决定，公司名称变更为“河南城市发展投资有限公司”，注册资本由5000.00万元增加至50000.00万元。经营范围调整为供水、污水处理；环境绿化工程建设开发；停车设施的建设和运营管理；新型园区的建设和开发、租赁、销售；城市基础设施及配套设施项目开发、开发和经营管理；城市公共设施和公用设施的建设管理。

2017年12月11日，河南豫政政府与社会资本合作发展投资基金（有限合伙）、国开发展基金有限公司以增资扩股的形式成为城发投资股东。公司注册资本进一步增加至203900.00元，河南投资集团有限公司认缴106900.00万元，其中货币出资30000.00元、非货币资产出资76900.00万元；河南豫政政府与社会资本合作发展投资基金（有限合伙）认缴60000.00万元，全部以货币形式出资；国开发展基金有限公司认缴37000.00万元，全部以货币形式出资。

（三）主要业务近三年发展状况
城发投资为河南投资集团有限公司基础设施板块子公司，旨在与省内各级政府合作共同提升城市品位、完善城市功能。城发投资近三年经审计的主要财务数据如下：

		单位：万元			
序号	项 目	2018年度(元)	2017年度(元)	2016年度(元)	
1	资产总计	8,340,533,779.47	5,782,725,875.50	1,380,656,376.80	
2	流动资产	1,650,218,199.47	1,762,919,852.98	516,650,502.54	
3	货币资金	726,183,826.06	1,064,168,111.19	259,431,516.63	
4	应收账款	410,120,286.31	9,288,317,200.00	0.00	
5	其他应收款	48,910,749.08	80,352,699.50	38,323,747.21	
6	非流动资产	6,690,315,588.27	4,019,806,022.52	894,646,874.3	
7	负债合计	5,529,366,142.19	3,202,329,608.09	779,650,154.73	
8	应付账款	951,242,530.77	174,371,827.08	16,308,490.77	
9	预收账款	8,186,056.78	2,744,046.67	0.00	
10	应付职工薪酬	20,367,397.01	7,140,062.43	1,264,130.74	
11	其他应付款	367,623,787.07	161,426,746.62	702,753,233.65	
12	股东权益合计	2,810,668,637.48	2,480,397,179.51	600,946,533.07	
13	净利润总额	103,267,813.26	105,162,390.88	13,348,093.49	
14	净利润	124,468,063.73	80,467,941.52	10,809,865.52	
15	未分配利润	171,259,564.46	73,286,284.62	221,027,281.30	

（四）关联交易说明
公司和城发投资均为河南投资集团有限公司控股子公司，该关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易情形。

（五）经核查，城发投资不是失信被执人。

三、关联交易的基本情况
（一）基本情况
企业名称：济源森林环保能源有限公司
成立日期：2014年10月21日
统一社会信用代码：914100013173150193
注册资本：11273.89万元
企业类型：其他有限责任公司
登记住所：济源市虎岭村产业集聚区虎岭一号路西二一三铁路专用线南

法定代表人：胡克磊
经营范围：生活垃圾清运及处理；生活垃圾处理服务；售电；废渣销售；热力供应服务。（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）

序号	股 东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	实缴出资额（万元）	出资方式
1	河南城市发展投资有限公司	11273.89	100.00	11273.89	货币
	合计	11273.89	100.00	11273.89	—

项 目	2018年6月30日	2018年12月31日
流动资产合计	12,251,261.97	12,498,326.46
非流动资产合计	248,527,691.81	172,512,195.96
资产总计	248,527,691.81	184,915,491.42
流动资产合计	66,183,977.68	12,179,591.42
非流动资产合计	70,000,000.00	17,599,600.00
负债合计	136,183,977.68	17,179,591.42
所有者权益（或股东权益）合计	112,738,900.00	112,738,900.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	248,922,877.68	184,915,491.42
营业收入	-	-
营业利润	-	-
利润总额	-	-
净利润	-	-

（四）本次交易标的权属无争议，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次交易不涉及债权债务转移，本次交易不会导致公司合并报表范围增加。

1.城发环境不存在为城发投资提供担保、财务资助、委托理财等情况，也不存在其他占用上市公司资金的情况；城发环境不存在以经营性资金往来形式变相为城发投资提供财务资助情形，无经营性资金往来。

2.城发环境不存在为城发投资提供担保、财务资助、委托理财情况，也不存在其他占用上市公司资金的情况；城发环境不存在以经营性资金往来形式变相为济源森林提供财务资助情形，无经营性资金往来。

3.济源森林不存在为他人提供担保、财务资助情况；与城发投资无经营性往来。

（五）济源森林公司章程不存在法律法规及其他限制股东权利的条款。

六、经核查，济源森林不属于失信被执人。

四、关联交易的定价政策及定价依据
（一）标的公司的定价情况
受委托方：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对济源森林进行了审计，并出具了《济源森林环保能源有限公司审计报告（勤信审字[2019]第1385号）》，截至2019年6月30日，济源森林经审计的净资产为11273.89万元。

受委托方：北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）以2019年6月30日为基准日，采用收益法对城发环境申报的经审计的净资产及负债进行了评估，以上述审计后的净资产值为基础，根据评估报告，拟收购股权持有的济源森林环保能源有限公司股东全部权益的评估值为人民币14067.92万元，增值2704.03万元，增值率为78%。评估报告以及评估机构已经河南投资集团有限公司备案。

（二）标的股权定价
参考上述评估报告的评估结果并经交易各方协商一致，本次标的股权的转让价款为人民币14067.92万元。

五、《股权转让协议》的主要内容
甲方：河南城市发展投资有限公司
乙方：河南城发环境股份有限公司
丙方：济源森林环保能源有限公司
鉴于：
1.甲方与乙方为丙方（目标公司）的唯一股东，同意将持有目标公司的100%股权全部转让给乙方，乙方同意受让。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》及目标公司章程等相关规定，经三方友好协商，就乙方受让乙方持有目标公司100%股权事宜，共同订立合同如下，以资共同遵守。

（一）目标公司及标的股权
1.目标公司：济源森林环保能源有限公司。
2.标的股权：甲方持有的目标公司100%的股权。

（二）股权转让价款及支付
本次股权转让价款以北方亚事评报字〔2019〕第06-029号为依据，甲乙双方确认转让价款为14067.92万元（大写人民币：壹亿肆仟零陆拾柒万玖仟贰佰圆整）。

本协议签订后15个工作日内，乙方以现金支付方式向甲方一次性支付全部股权转让价14067.92万元（大写人民币：壹亿肆仟零陆拾柒万玖仟贰佰圆整）。

（三）工商变更登记
甲方收到乙方全部股权转让价款后20个工作日内，甲、乙双方配合丙方到登记机关办理相应股权转让变更登记手续。

（四）税费
甲乙双方应当按照法律法规、法规关于股权转让的相关税费规定，各自缴纳本次股权转让和工商变更登记过程中产生的税费。

1.甲方股权交割事项
（1）甲方应于乙方履行向审批机关申报的义务，并配合处理审批机关提出的任何合理要求和质询，以获得审批机关对本合同及其项下股权交易的批准。

2.甲方收到目标股权转让价款后20个工作日内，丙方负责前往登记机关办理目标公司的股权转让变更登记手续，甲方、乙方应给予必要的协助与配合。

（六）股权转让前后目标公司的股权结构

股权转让前目标公司的股权结构		股权转让后目标公司的股权结构	
股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
河南城市发展投资有限公司	11273.89	11273.89	100.00
合 计	11273.89	11273.89	100.00
转让后目标公司的股权结构		股权转让后目标公司的股权结构	
股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
河南城发环境股份有限公司	11273.89	11273.89	100.00
合 计	11273.89	11273.89	100.00

（七）业绩承诺
1.甲方承诺
目标公司2020年度、2021年度、2022年度（以下简称“业绩承诺期”），经双方共同指定的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的目标公司财务报表净利润（扣除非经常性损益后）归属母公司的净利润（另别不低于 5697.79万元、1042.29万元、1422.60万元，目标公司三年累计净利润总额不低于23426.68万元）。

业绩承诺补偿：如截至2022年12月31日，目标公司未实现4.1倍的承诺三年累计净利润总额，则甲方按以下公式对乙方进行业绩补偿：

补偿金额=（业绩承诺承诺期的三年累计净利润数总额最低值3024.68万元－业绩承诺期三年实际累计净利润数总额）÷业绩承诺承诺期的三年累计净利润数总额最低值3024.68万元×目标公司100%股权交易价格（14067.92万元）。

（八）违约条款
1.甲方收到乙方全部股权转让价款后，20个工作日内，如甲方原因，导致未按照本协议约定将持有丙方100%的股权变更到乙方名下，每延迟一日，按照股权转让价款日万分之一的标准向乙方支付迟延履行违约金。

2.如果甲方未按照本协议约定向甲方支付股权转让价款，每延迟一日，按照股权转让价款日万分之一的标准向乙方支付迟延履行违约金，直至支付完毕为止。

3.如目标公司未按照约定定三年累计净利润总额，甲方方未在前约定的日期内对乙方进行业绩补偿，每延迟一日，按照业绩补偿价款日万分之一的标准向乙方支付迟延履行违约金，直至支付完毕为止。

（九）本协议在以下条件下全部或就后生效：
1.双方签署本协议。

2.本次交易获得甲方三分之二有权机关的有效批准。

（十）各方签订本协议均无条件遵守上市公司监督管理、国有资产监督管理相关法律法规及规范性文件性。

六、交易目的和对公司的影响
（一）本次交易的目的
一是本次交易的完成将有助于公司减少与城发投资之间的同业竞争。

二是扩大公司静默产业园项目规模，提升公司竞争力。

（二）对公司经营业绩的影响
公司拟使用自有资金收购控股孙持有的济源森林股权，将以出资额为限，承担有限责任。本次交易将进一步扩大公司静默产业园项目规模，提升公司竞争力。预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。本次交易不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

交易完成后，公司直接持有济源森林100%股权，济源森林纳入公司合并报表范围。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
2019年年初至本公告披露日，公司与本公告所述关联方（包含同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为人民币27686.47元，已按照相关规定履行审议程序。

八、独立董事事前认可可独立意见
（一）独立董事事前认可意见
本次收购股权暨关联交易事项在提交董事会审议之前已经取得独立董事事前认可，独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事工作的有关规定》，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。因该议案涉及关联交易，董事会审议该事项时，关联董事朱红兵先生、李明先生、张东红先生、陈兰女士须回避表决。

九、独立董事意见
独立董事认为：本次股权投资符合公司发展战略，有利于避免河南城发环境股份有限公司与关联方

人河南城市发展投资有限公司的同业竞争。本次股权投资符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关法律法规规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避了表决，非关联董事经表决一致通过上述议案，会议表决程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《河南城发环境股份有限公司章程》等有关规定。

九、风险提示
公司将在济源森林完成工商变更后及时披露有关情况，因收购股权事项尚需提交股东大会审议，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将按照相关规定及时披露有关情况。

- 十、备查文件
（一）第六届董事会第十六次会议决议；
（二）第六届监事会第十四次会议决议；
（三）河南城发环境股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
（四）河南城发环境股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见；
（五）济源森林股权转让合同；
（六）河南城发环境股份有限公司拟收购济源森林环保能源有限公司股权所涉及济源森林环保能源有限公司股东全部权益资产评估报告（北方亚事评报字[2019]第06-029号）；
（六）河南城发环境股份有限公司拟收购济源森林环保能源有限公司股权所涉及济源森林环保能源有限公司股东全部权益资产评估说明（北方亚事评报字[2019]第06-029号）；
特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会
2019年12月9日

河南城发环境股份有限公司关于控股孙公司与洛阳市建设勘察设计院有限公司签署总承包合同暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：
1.本次交易为公司控股孙公司城发环保能源（滑县）有限公司与洛阳市建设勘察设计院有限公司（以下简称“洛阳勘察院”或“洛阳设计院”）签订《滑县静默产业园生活垃圾焚烧发电项目工程总承包合同》。

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.本次交易尚须经得股东大会的批准，关联股东河南投资集团有限公司回避表决。

一、关联交易概述
（一）交易背景及主要内容
2018年9月20日，滑县城市发展有限公司（以下简称“滑县城市”）作为牵头人与联合体成员

郑东三峰火电集团有限公司、洛阳设计院、河南城发美德环保能源有限公司签订《联合体协议书》，约定安排“滑县农村生活垃圾清运与静默产业园垃圾焚烧发电一体化PPP项目”（项目编号：HJYZG[2018]0041号）的投标事宜。2018年11月21日，国信招标集团有限公司发布中标通知书（国信中[2018]131078号），确定联合体中标该项目。

为加速一个静默产业园项目建设解决同业竞争，公司决定收购河南城市发展投资有限公司（以下简称“城发投资”）持有的滑县森林能源。2019年1月14日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》，同意公司、城发投资、滑县城市、滑县投资有限公司四方签署《股权转让协议》，约定由公司以人民币1637.30万元收购城发投资持有的滑县森林1%的股权。收购完成后，滑县城市成为城发投资公司、纳入公司合并财务报表范围（具体内容详见公司于2019年1月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告）。2019年1月16日，上述《股权转让协议》生效。2019年1月17日，公司控股孙公司城发环保能源（滑县）有限公司完成工商登记手续并取得滑县工商行政管理局颁发的《营业执照》。

根据滑县农村生活垃圾清运与静默产业园垃圾焚烧发电一体化PPP项目招投标文件、联合体协议书、联合体补充协议以及关于“洛阳设计勘察院项目招投标文件、谈判、协助组建项目部，按约定投资比例向项目、负责内装垃圾焚烧发电项目工程总承包”之约定，城发环保能源（滑县）有限公司与洛阳设计院签订《滑县静默产业园生活垃圾焚烧发电项目工程总承包合同》，合同约定价款定为：人民币（大写）叁亿伍仟零伍拾捌万玖仟柒佰玖拾陆元（小写金额：35189796.00元），如果国家调整税率，则执行价格调整后，合同价格相应调整。

（二）关联交易
公司河南投资集团有限公司控股的专业环保板块公司，负责推进全省静默产业园等环境项目的投资、