

统一社会信用代码:91440400MA4UUK2W44

经营范围:环保技术推广服务;造林育林;林业有害生物防治服务;房屋建筑工程施工;市政公用工程施工;机电设备安装服务、工程环保设施施工、清洁用品批发、环保设备批发;沉船、沉物打捞服务;信息技术咨询服务;物业管理;机械设备租赁;城市水域垃圾清理;市政设施管理;城市市容管理;绿化管理。

股权、管理权及分红权:根据珠海侨港公司章程约定,侨银环保出资1,400万元,持有70%的股权,享有54.9%的管理权和分红权;金湾联港出资600万元,持有30%的股权,享有45.1%的管理权和分红权。

珠海侨港章程同时约定,董事会作出决议,必须经珠海市金湾区联港基础设施投资有限公司委派的一名以上董事同意与侨银环保科技股份有限公司委派的一名以上董事同意,即双方均有一名以上、含一名董事同意的情况下,董事会决议方可通过。”根据以上约定,侨银环保与金湾联港对珠海侨港实施共同控制,珠海侨港应为侨银环保的合营企业。

(2)主要财务数据

珠海侨港最近一年及一期的主要财务情况如下:

| 项目   | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 总资产  | 2,657.10   | 2,541.01    |
| 净资产  | 2,402.59   | 2,252.59    |
| 项目   | 2019年1-6月  | 2018年度      |
| 营业收入 | 564.44     | 1,011.74    |
| 净利润  | 150.00     | 236.03      |

注:以上数据未经审计。

(3)珠海侨港成立背景

2016年6月,侨银环保中标“金湾区城市综合管养服务项目公司合资合作项目”,与招标方金湾联港签订“金湾区城市综合管养服务项目公司合资合作合同”,约定项目公司由双方共同建立,共同运营。

(2)沈阳侨倚

(1)基本情况

公司名称:沈阳侨倚再生资源回收有限公司

注册资本:3,000万元

实收资本:2,000万元

注册地址:辽宁省沈阳经济技术开发区冶金十路10-1号

法定代表人:董伟钧

成立时间:2018年5月1日

统一社会信用代码:91210100MA0XTTPUC2K

经营范围:废弃资源和废旧材料回收、建筑材料、混凝土销售;环保技术研发、推广服务;林业有害生物防治服务;房屋建筑工程、市政工程、园林绿化工程、景观绿地工程施工;机电设备安装服务;沉船沉物打捞服务;信息技术咨询服务;物业管理;机械设备租赁;城市水域垃圾清理服务;市政设施管理服务;污水处理服务;普通货物道路运输;固体废物治理;建筑垃圾清运处理;清洁服务;保洁服务;劳保用品、机械设备配件批发、零售。

股权结构:北拓国际健康小康有限公司持股34%,侨银环保持股33%,广州慧博企业管理有限公司持股33%。

(2)主要财务数据

沈阳侨倚最近一年及一期的主要财务情况如下:

| 项目   | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 总资产  | 46.50      | 115.16      |
| 净资产  | 41.75      | 112.02      |
| 项目   | 2019年1-6月  | 2018年度      |
| 营业收入 | -          | -           |
| 净利润  | -70.27     | -87.98      |

注:以上数据未经审计。

(3)中环协咨询

(1)基本情况

公司名称:北京中环协技术咨询中心有限公司

注册资本:885万元

注册地址:北京市西城区德胜门外大街36号楼10层1单元1001-06

法定代表人:肖家保

成立时间:2002年3月20日

统一社会信用代码:911101027364948244

经营范围:为:工程设计;技术咨询、技术服务、技术转让;承办展览展示;会议服务。

股权结构:侨银环保持股32.20%,广东星越环境科技有限公司持股19.21%,广州市浩森环境有限公司持股12.99%,广州纵横环保资源科技有限公司持股12.99%,广州高正环境技术有限公司持股11.30%,中国城市环境卫生协会持股11.30%。

(2)主要财务数据

中环协咨询最近一年及一期的主要财务情况如下:

| 项目   | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 总资产  | 209.01     | 183.84      |
| 净资产  | 199.92     | 171.82      |
| 项目   | 2019年1-6月  | 2018年度      |
| 营业收入 | 61.17      | 140.83      |
| 净利润  | 28.10      | 0.98        |

注:以上数据未经审计。

## 第四节 募集资金运用

一、募集资金运用概况

公司分别于2018年4月18日、2018年5月4日召开第一届董事会第二十次会议以及2018年第三次临时股东大会,审议并批准了关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案。

根据发行方案,公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股4,089万股,公司实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与公司主营业务相关的项目。公司将按项目轻重缓急顺序依次投入以下项目:

| 序号 | 项目名称            | 项目总投资(万元) | 拟以募集资金投入(万元) | 建设期(月) |
|----|-----------------|-----------|--------------|--------|
| 1  | 侨银环保城乡环境服务项目    | 28,446.80 | 14,170.56    | 36     |
| 2  | 智慧城市信息化系统平台升级项目 | 4,688.16  | 4,688.16     | 24     |
| 合计 |                 | 33,134.96 | 18,858.72    | -      |

若实际募集资金不能满足上述拟投资项目全部投资需求,不足部分由公司筹措解决;若实际募集资金超出上述拟投资项目全部投资需求,超出部分将根据公司股东大会的决议用于补充公司流动资金或投入其他项目。本次募集资金到位前,公司根据市场情况和发展需要自筹资金预先投入募投项目,公司可以在募集资金到账后6个月内以募集资金置换已投入的自有资金。

## 二、募集资金项目发展前景分析

本次募集资金运用围绕主营业务进行,一是城乡环境服务项目,通过购置环卫机械设备,增加公司的项目数量,提高作业质量和效率,提升市场竞争能力和市场份额;二是智慧环卫信息系统平台升级项目,提升公司信息化管理水平。上述项目的建设,将进一步增强公司的自主创新能力,提高盈利能力的整体竞争力。

(一)国家产业政策支持,为行业发展提供了良好的政策环境

2016年1月,中国建设部颁发《中国城乡环境卫生体系建设》,明确加大资金投入,加强设施建设,并积极推进以提高环境卫生质量以和市场为导向的环境卫生活化管理体制改革,为构建环境卫生市场化运作创造了良好的政策环境,同时有利于放开环卫作业、垃圾处理设施建设和运营市场,确保环境卫生管理体系建设提高到新的水平。

2007年4月,中国建设部制定并发布《城市生活垃圾管理办法》,指出办法规定从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的企业,应当取得相应的服务许可证。”城市生活垃圾综合利用的经济、技术政策和措施将有助于提高城市生活垃圾治理的科学技术水平,为环境卫生管理行业快速发展提供有力的技术保障条件。

2013年8月,国务院颁布《关于加快发展节能环保产业意见》,意见明确了当前促进节能环保产业加快发展的四项重点任务,包括提升环保产业发展水平、引领社会资金投入环保工程、推进节能环保产品、加强环保产业技术创新等。国家推行综合环境服务等市场化新型节能环保的服务业态,大力发展专业化、市场化、社会化的综合环境服务体系,建设创新综合服务发展模式,提升了节能环保产业综合竞争力。

2014年12月,国务院办公厅推行环境污染治理的第三方治理意见,总体目标是:环境公用设施、工业园区等重点领域第三方治理取得显著进展,污染治理效率和专业化水平明显提高,排污收费制度、市场化运营、技术创新等政策将有助于提高城市生活垃圾治理的科学技术水平,为环境卫生管理行业快速发展提供有力的技术保障条件。

2016年7月,国家环保部印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》,以全面提高环评有效性为主线,以创新体制机制为动力,以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单为手段,确保环评诚信体系不断完善,夯实环评的制度基础。

综上,国家产业政策支持,为行业发展提供了良好的政策环境。

(二)环卫发展空间大,带来机械化保洁需求增长

随着道路清扫面积不断扩大,以及城市卫生清洁要求不断提高,设备机械化程度将提升,机械化保洁需求保持旺盛态势。根据中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《2016年城市建设统计公报》数据统计,截至2016年末,全国城市道路清扫保洁覆盖面积79.5万平方米,其中机械清扫面积47.5万平方米,机械清扫率50.7%,全年清运生活垃圾、粪便2.17亿吨,比上年增长5.3%。全国县城道路清扫保洁面积25.1万平方米,其中机械清扫面积12.7万平方米,机械清扫率50.7%,全年清运生活垃圾、粪便0.71亿吨,比上年增长0.8%,随着国民经济水平的不断提高,城镇化进程和基础设施建设的日趋完善,有效促进环卫机械化程度提高,为机械化保洁提供巨大的发展空间。与此同时,全民可持续发展战略理念和环保意识的提高为环卫作业方式的改变及环卫机械化发展打下了思想基础。机械化时代的来临不仅能够减轻环卫工人的劳动强度,有效提高环卫作业的质量,更能提升环境卫生的整体水平,从而扩大了环境卫生管理行业市场发展空间,带来了环卫服务需求的增长。

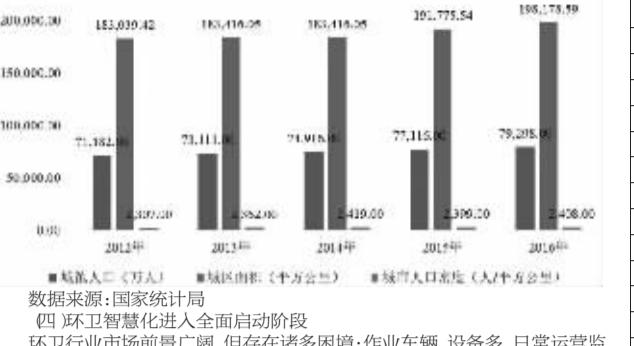
2012-2016年道路清扫保洁及机械化程度统计



数据来源:国家统计局

(三)城镇化水平不断提高促进环卫行业迅速发展  
国家经济快速发展,加快了城乡一体化进程,促使我国城镇化水平逐年提高。根据国家统计局数据显示,2012年至2016年城镇人口的年复合增长率达2.74%,2012年-2016年城市人口密度的年复合增长率达1.08%。另外,2016年末我国常住人口城镇化率为57.35%,比2012年末提高4.78个百分点。随着城镇化水平和质量稳步提升,预计2020年常住人口城镇化率达到60%左右,户籍人口城镇化率达到45%左右。随着城镇化进程的加快,城市规模的扩大,城市功能的增强及现代化水平的提高,环卫行业的市场需求将进一步增长。城镇化而引起不断的扩大及城市道路里程不断的增加,以往道路清扫保洁等基本靠扫帚的传统模式将转向以机械化清扫为主,人工保洁为辅的作业新格局。

2012-2016年城镇人口、城区面积及城市密度统计



数据来源:国家统计局

(四)环保合同

截至本招股意向书摘要将要签署日,公司及下属子公司正在履行的与上述授信合同、借款合同相关的担保合同情况如下:

| 序号 | 担保人       | 被担保人   | 担保人              | 担保金额(万元)  | 担保类型    | 担保范围 |
|----|-----------|--|------------------|-----------|---------|------|
| 1  | 启明供应链     | 深圳东风汽车有限公司   |                  | 576.00    | 2018.4  |      |
| 12 | 启明供应链始创公司 | 合加新能源汽车有限公司  | 赠用名:湖北合加环境设备有限公司 | 633.00    | 2018.4  |      |
| 13 | 侨银环保      | 深圳东风汽车有限公司   |                  | 593.50    | 2018.5  |      |
| 14 | 云南侨银      | 福建龙马环卫装备股份有限公司   |                  | 550.00    | 2017.11 |      |
| 15 | 启明供应链     | 长沙中联重科环境产业有限公司   |                  | 510.50    | 2018.4  |      |
| 16 | 启明供应链     | 福建龙马环卫装备有限公司   |                  | 1,032.00  | 2018.6  |      |
| 17 | 启明供应链     | 福建龙马环卫装备有限公司   |                  | 632.00    | 2018.7  |      |
| 18 | 启明供应链     | 长沙中联重科环境产业有限公司   |                  | 814.40    | 2018.7  |      |
| 19 | 广州银利      | 南京南大岩土工程技术有限公司/广东省建筑科学研究院/广东省建筑工程机械有限公司/北京高能时代环境科技有限公司 |                  | 43,885.81 | 2017.9  |      |
| 20 | 广州银利      | 广东省建筑工程有限公司  |                  | 695.73    | 2017.11 |      |
| 21 | 侨银固废      | 广东省建筑工程有限公司  |                  | 38,356.88 | 2018.6  |      |
| 22 | 启明供应链     | 上海中联环保有限公司   |                  | 600.00    | 2018.8  |      |
| 23 | 启明供应链     | 河南路友机械设备有限公司   |                  | 640.00    |         |      |