- 中國证券報

## (上接A23版)

2.3.6 向特定对象发行股份募集配套资金——限售期 负表冲情况:

显表决情况: 引意329,966,181股,占出席会议所有股东所持股份的99.8983%;反对16,900股,占出席会议所有 投东所持股份的0.0051%;弃权319,100股(其中,因未投票默认弃权319,100股),占出席会议所有股东

等股份的0.0966%。 中小股东总表决情记: 同意21,199,431股,占出席会议中小股东所持股份的98.4398%;反对16,900股,占出席会议中小股 括接股份的0.0785%;弃权319,100股(其中,因未投票默认弃权319,100股),占出席会议中小股东所 16%55.08888 体所评版证时以20.0%;于20.0%。 23.7 向特定对象发行股份募集配套资金——未分配利润的安排 总表决情况: 同意329,966,181股,占出席会议所有股东所持股份的99.8983%;反对16,900股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0051%;弃权319,100股(其中,因未投票默认弃权319,100股),占出席会议所有股东

持股份的0.0966%。 中小股东总表决情况: 同意21,199,431股,占出席会议中小股东所持股份的98.4398%;反对16,900股,占出席会议中小股持股份的0.0785%;弃权319,100股(其中,因未投票默认弃权319,100股),占出席会议中小股东所

2.3.8 向特定对象发行股份募集配套资金——上市地点

思教代刊的: 同意329,966,181股,占出席会议所有股东所持股份的99.8983%;反对16,900股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0051%;弃权319,100股(其中,因未投票默认弃权319,100股),占出席会议所有股东

23所持級的193001 年,并仅313,100版(34年,因本设票系の并仅313,100版),自由加强区方出版系符据股份的0.9866%。 中小股东记表决博记: 同意21,199,431股,占出席会议中小股东所持股份的98.4398%;反对16,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0785%;弃权319,100股(其中,因未投票默认弃权319,100股),占出席会议中小股东所建设给约1.497%。 817%。 特定对象发行股份募集配套资金——本次决议的有效期

应表达1900: 同意329.966.181股,占出席会议所有股东所持股份的99.8983%:反对16.900股,占出席会议所有 分的0.0051%;弃权319,100股(其中,因未投票默认弃权319,100股),占出席会议所有股东 中小股东总表决情况: 同意21,199,431股,占出席会议中小股东所持股份的98.4398%;反对16,900股,占出席会议中小股

的0.0785%; 弃权319.100股(其中,因未投票默认弃权319.100股),占出席会议中小股东所 17成UTIYJ1481/%。 3、关于本次发行股份及支付现金购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 第四条规定的议案

。别象规定的以条 总表决情记: 同意329,966,381股,占出席会议所有股东所持股份的99.8983%;反对16,900股,占出席会议所有 沒东所持股份的50051%;弃权318,900股(其中,因未投票默认弃权318,900股),占出席会议所有股东 特股份的50965%。 中小股东总表决情记: 同意21,199,631股,占出席会议中小股东所持股份的98.4407%;反对16,900股,占出席会议中小股 所持股份份50785%;弃权318,900股(其中,因未投票默认弃权318,900股),占出席会议中小股东所 提取份的14808%。

《以JPJ14606》。 4、美干本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适用意见的规定的议室 总表决情况:

同意329.966.181股,占出席会议所有股东所持股份的99.8983%;反对16.900股,占出席会议所有 持股份的0.0051%; 弃权319,100股(其中,因未投票默认弃权319,100股),占出席会议所有股东

同意21,199,431股,占出席会议中小股东所持股份的98.4398%;反对16,900股,占出席会议中小股 持股份的0.0785%;弃权319,100股(其中,因未投票默认弃权319,100股),占出席会议中小股东所 5、关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案 总表决情况:

温或201905。 同意329、966, 181股,占出席会议所有股东所持股份的99.893%;反对16,900股,占出席会议所有 所持股份的0.0051%;莽权319,100股(其中,因未投票默认弃权319,100股),占出席会议所有股东 中小股东总表决隋尚6: 同意21,199,431股,占出席会议中小股东所持股份的98.438%;反对16,900股,占出席会议中小股 持股份的0.0785%;弃权319,100股(其中,因未投票默认弃权319,100股),占出席会议中小股东所

6. 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜 、 总表决情况, 同章329 966 181股 占出席会议所有股东所挂股份的99 8983%,反对16 900股 占出席会议所有

投东所持股份的0,0051%; 弃权319,100股(其中,因未投票默认弃权319,100股),占出席会议所有股东 斤持股份的0.0966% 界股份野0.0966%。 中小股东总表决情况: 同意21,199,431股,占出席会议中小股东所持股份的98.4398%;反对16,900股,占出席会议中小股 所持股份的0.0786%;弃权319,100股(其中,因未投票默认弃权319,100股),占出席会议中小股东所

持股份的1.4817%。 7、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 7、天于发行股份及支付现金购买资产开募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 总表决情况: 同意329,966,181股,占出席会议所有股东所持股份的99.8983%;反对16,900股,占出席会议所有股东所持股份的90.0051%;弃权319,100股(其中,因未投票默认弃权319,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0966%。

中小股东尼农民间元: 同音21 199 431股 占出席会议中小股东所持股份的98.4398%;反对16,900股,占出席会议中小股

的0.0785%; 春权319.100股(其中,因未投票默认弃权319.100股),占出席会议中小股东所 ·《广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 (草

总表决情况: 高级329,966,181股,占出席会议所有股东所持股份的99.8983%;反对16,900股,占出席会议所有股东所持股份的00.0051%;弃权319,100股(其中,因未投票默认弃权319,100股),占出席会议所有股东 

序股份的0.0785%;开以10.10。 份的1.4817%。 9.关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案 9、关于批准本次交易相关审计报告及评记班口口为公本 总表决情况: 周意229,966,181股,占出席会议所有股东所持股份的99.8983%;反对16,900股,占出席会议所有 东所持股份的90.0051%;弃权319,100股(其中,因未投票款认弃权319,100股),占出席会议所有股东

中小股东总表决情况: 同意21,199,431股,占出席会议中小股东所持股份的98.4398%;反对16,900股,占出席会议中小股

的0.0785%; 弃权319.100股(其中,因未投票默认弃权319.100股),占出席会议中小股东所 xtrip1.4817%。 10.关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案 总表决情况:

思考於門的: 同意329,966,181股,占出席会议所有股东所持股份的99,8983%;反对16,900股,占出席会议所有 股东所持股份的0,0051%;弃权319,100股(其中,因未投票默认弃权319,100股),占出席会议所有股东

所持股份的0.0966%。 中小股东总表决情况: 同意21,199,431股,占出席会议中小股东所持股份的98.4398%;反对16,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0785%;弃权319,100股(其中,因未投票默认弃权319,100股),占出席会议中小股东所

序的可吸动。 非股份的1.4817%。 11、关于《关于防范发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜摊薄即期股东收益的措施的 总表决情况: 同意329,966,181股,占出席会议所有股东所持股份的99.8983%;反对16,900股,占出席会议所有

持股份的0.0051%;弃权319,100股(其中,因未投票默认弃权319,100股),占出席会议所有股东 同意21.199.431股,占出席会议中小股东所持股份的98.4398%;反对16,900股,占出席会议中小股

F所持股份的0.0785%; 弃权319.100股(其中,因未投票默认弃权319.100股),占出席会议中小股东所

公司轉请具有相关证券业务资格的审计、评估机构对标约资产进行审订、评估、杨均实产的xxxx016的 以评估机构出良的资产评估批告结果作为定价依据。以确保标的资产的定价公平、合理。 本次发行股份购买资产和募集配套资金的定价依据分别符合《重组办法》、《实施细则》等相关法规 的规定,体现了市场化定价的原则。有利于保产中小股东的利益。 (四)公司的分红取货 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告 [2013]43号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及广东证监 局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(广东证监[2012]9号)的要求、公司第二届董事会 第八次会议和12013年年度股东大会审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》及《关于修订《分红管理 相称。6019家》、《司司祖内华和印绍社全场价值如: 制度>的议案》。公司利润分配的相关政策如下: 1、公司利润分配政策的具体规定

(公司)新月7时以及宋时美国外观处 《公司董程》第一百六十三条规定,"公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股 东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。 公司利润分配政策: (一)分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回

(一)分配展则:公司实行持续,稳定的利润分配歧限,公司利润分配应量,他对投资省的合理权效但 找并颠顺公司的可持续发展。 (二)分配方式:公司可以采用现金、股票,现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利 润,并优先采用现金分红的利润分配方式,公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。 (三)分配周期:公司原则上按生进行利润分配。在符合现金分红的条件下,公司一般进行年度现金 分红,可以根据盈利状况进行中即现金分红。 (四)公司现金分红的具体条件:公司实施现金分红时刻同时满足下列条件: 1、公司该年度的可分配利润(团公司弥补亏损,提取公积金后所余的税后利润)为正值; 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; 3、公司未来12个月内无对分社资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计 海等产件50%、14、金额指达5、000万元人民币。

净资产的50%,且金额超过5,000万元人民币。 (2)公司未来12个月内积对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的50%,且金额超过公司最近一期经审计总资产的50%,且金额超过6,000万元人民币。 (五)现金分红最低限。公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且 任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的

30%。
(六)董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素、区分下列情形、并按照公司章程规定的程序、提出差异化的现金分红政策:
1、公司发展阶段履度燃烧用且石面大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
2、公司发展阶段履度规则用目有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达当40%;
3、公司发展阶段履成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占计例最低应达当40%;

3.公司发展阶段展成长明且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中 所占比例属低放益到00%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 (七)公司经营发展良好时,根据经营需要及业绩增长情况,提出股票股利分配方案。公司发放股票 股利的具体条件:

版列的身体森村: 1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正; 2. 董事会认为公司具有成长性,并考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模等真实合理因素,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。 (八)可分配利润、公司按本章程第一百五十九条的规定确定可供分配利润,利润分配不得超过公司

累计可供分配利润的范围。 可供分配利润的氾闽。 ( 九 ) 保护上市公司和股东的利益: 公司应当严格执行本章程规定的现金分红政策以及股东大会审

(九)保护上市公司和股东的利益:公司应当严格执行本章程规定的现金分红政策以及股东大会审 这批准的现金分红方案,利润分配应当符合本章程第一百五十九条关于全体股东参与分配的比例,违规 分配的退压、禁止参与分配的股份的规定。股东存在违规占用公司资金的,公司在利润分配时应当扣减其 所获分配的现金红利,以偿还被占用的资金。 (十)利润分配政策的调整、公司的利润分配政策不得随意变更。公司因生产经营情况发生重大变 (代投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策尤其是现金分红政策的,董丰会应充分考虑 中小股东印利益,注重对投资者的保护,并征求独立董事意见,由股东大会提出的修改利润分配政策的提 案应详细说明修改利润分配政策的照好,满整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的提 案应详细说明修改利润分配政策的误算,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的是 关规定。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准并经出席股东大会 的股东所持袭决权的273以上通过,独立董事及监事会审议后提交公司股东大会批准并经出席股东大会 的股东所持袭决权的273以上通过,独立董事及监事会应当对利润分配政策变更发表意见。" 2、公司章程》第一百六十四条规定,公司每年将根据公司的经营情况和市场环境,充分考虑股东的利 益,实行合理的股利分配政策。

益,头行合理的成构77吨成束。 公司利润分配的决策程序和机制:董事会制订年度利润分配方案,中期利润分配方案;独立董事应对 利润分配方案进行审核并独立发表意见,监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见;董事会审

利润介能力素进行申核升进以及表意见、监事会应对利润介能力素进行申核升提出申核意见;重事会申 议通过利润分配介象后积废不大会。以他主要。 结束后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当及表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

5、则是出分打提案,并直接推定董事全证,然上重和三点及中间地区。然上重中以他集中小级东印源,提出分红提案,并直接推定董事全证,除来取现场投票方式,在中间,由于邮件等多种果道和方式与股东、特别是中小股东进行沟通和交流、畅通信息沟通渠道,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题,便于广大股东充分行使表决权。 董事会,股东大会审议调整或变更本章程规定的利润分配政策时,均需按本章程规定的特别决议表决。 董事会,股东大会审议调整或变更本章程规定的利润分配政策以及董事会,股东大会关于利润分配的决策程序进行监督。公司对有关利润分配事项应当及时进行信息披露。独立董事对利润分配预索利润分配的决策程序进行监督。公司对有关利润分配事项应当及时进行信息披露。独立董事对利润分配预索利润分配的实策程度,是原本企业的发生或股东会实现的要求,分红体和比例是否明确和清晰,相关决策程序和机制是否符合本章程的规定或股东大会实议的要求,分红体和比例是否明确和清晰,相关决策程序和机制是否符合、独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到充分维护等,对现金分红政策进行调整或变更的,东西当连加的阴阳整改变更的条件和程序是否合规和透明,报告离利值基本表中出现金分配须来的。这当在定期报告中按摩原因,以及未用于分红的资金银存公司,

明為流光方區及近月間應該交更的方位。用中部時期重点交更的末代中華的方面的 時期益利但董事会未作出现金分配预案的,应当在定期报告中披露原因,以及未用于分红的资金留存公司 的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见。 (五)并则重组摊请到排房股收益的课补回报安排 假设深蓝环保于2013年1月1日并入公司合并范围,对每股收益的影响如下:

项目 备考数据 实际数据 备考数据 实际数据 即時度(177度) 0.089 0.70 0.54 0.55 上述数据未依照2014年年度权益分派结果进行调整 历史数据角度来看,本次交易完成后,将会降低公司每股收益,但由于其整体经营规模占上市公司

绩和盈利能力持续增长、管理层股东承诺期的净利润能够实现的情况下,标的公司预计在未来对公司
股收益有比较强的反稀释作用,会增厚上市公司当年每股收益。
综上,根据历史数据的测算,本次交易2013年、2014年对公司每股收益的摊薄影响较小,未来标的公
司盈利能力的实现情况将会对是否摊薄上市公司的每股收益产生影响,为防范摊薄即期每股收益的店
险,公司将通过以下安排填补本次交易对当期每股收益的影响:
1、发挥协同效应,提高整合绩效,提升上市公司的经营业绩和盈利能力

营业收入比例较低,因此对公司影响有限。上述每股收益的变化,未考虑本次交易后整合的协同效应的发展对上或公司协会(全共10条)的影响。 [1.主业发展业务 随着环况会址的地址发展 五层的公司经营业

1、及伴助问效例,使商量管可级效,使扩大印度与型项科值利能力 本次交易完成后,上市公司将会对体的公司在公司治治理,内控制度等方面进行整合,将深蓝环保统一 纳入上市公司的业务体系,发挥协同效应,提高整合绩效,随着整合的深入,双方在业务,客户资源,管理, 财务等方面的协同效应会逐步发挥,促进资源的整合和优化配置,提升上市公司的市场竞争力,进而提高 上市公司的强利能力和转吸收益水平。

2、业绩承诺与补偿安排 为充分维护上市公司及中小股东的利益,在本次交易方案的设计中规定了交易对方的业绩承诺和补 偿义务。标的公司的原管理层股东承诺2015至2018年每年度深蓝环保实际实现的净利润分别为3,200万元。4,640万元。6,728万元和9,082万元。在利润承诺期间的每一年度,若密蓝环保未能达到原管理层股东向普男园株进行补偿。为了增强盈利补偿安排的操作性和可执行性,交易各方同时约定,任一原管理层股东所持当年度可解锁的普邦园林股份不足

以完成股份补偿的,以现金补足,若原管理层股东未能支付现金补偿且其当期仍持有可解锁的普邦园林股份的,普邦园林有权要求原管理层股东以其所持当年度可解锁的普邦园林股票进行补偿。本次交易的业绩承诺及对应的补偿安排,有助于降低本次交易对上市公司的每股收益塘薄的影响。 十二、独立财务顾问的保荐机构资格

粤请广发证券担任本次交易的独立财务顾问,广发证券经中国证监会批准依法设立,具备

重大风险提示 投资者在评价本公司此次交易时,还应特别认真地考虑下述各项风险因素

本次重组可能因下列事项的出现而发生交易取消或终止的风险: 1、本次交易中公司已经按照相关规定制定了保密措施,尽可能控制内幕信息知情人员范围,以避免

内幕信息的传播,但仍不排除可能存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易,致使本次重 组存在被暂停、中止或取消的风险。 F本次交易讨程中,如果监管机构对交易方案提出异议,交易各方可能会根据市场情况和监管要 求不断修改完善本次交易方案。如果交易各方无法就修改完善交易方案达成一致,可能会出现交易终止

3、对于交易各方已签署的协议,如果在履行过程中,出现任何一方不履行或不及时履行、不适当履行 协议项下其应履行的任何义务,导致合同目的无法达成的,如果守约方行使解除协议的权利,也会导致交

易终止的情况出现。

4、标的公司组织形式无法及时变更的风险
目前深远环保大部分股东担任琛蓝环保的董事、监事或高级管理人员职务,其持有深遮环保的股份
在股份有限公司的组织形式下不能直接转让给普邦园林、交易各方同意:普邦园林取得中国证监会核准
本次交易的核准文件后门个工作日内,服胶和中餐作尽、侯映学、常林、张玲、范凉、病志军将其所持深蓝
环保的全部股份转让至普邦园林名下,在完成前述转让手续后,深蓝环保召开股东大会,决议将深速环保
的公司形式由股份有限公司变更为有限责任公司,深蓝环保空更为有限责任公司后几个工作日内,届时 液适环保原管理层股东中的董事、监事、高级管理人员应立即将所持深蓝环保的股权全部过户至普邦园 林名下,如果深适环保无法及时变更为有限责任公司,则可能导致深蓝环保部分服股东无法向普邦园林 转让股权、从而导致整个全易终止的情况出现。
(二)交易标的资产估值风险
本次交易的评估基础自为2014年12月31日,深蓝环保 100%股权评估值为44,329.84万,2014年12 月31日深蓝环保免市社的账面净资产值为 13,658.09万元,评估增值率为22457%,本次交易评估增值率较高。本次交易对诉的资产的评估采用了收益法和资产基础法两种方法,并采用收益法确定评估值、基本次交易对诉的资产的评估采用了收益法和资产基础法两种方法,并采用收益法确定评估值、基本次交易对标的资产的评估采用了收益法和资产基础法两种方法,并采用收益法确定评估值、统本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求,遵循独立、客观、公正、科学的原则、按照公认的资产评估方法、实施了必要的评估程序、对标的资产基础法两种方法,并采用的企业标准设定不量,实现有通知,还可能出现未来实际情况与评估假设不一致,未来实现的强利技术的资产和任何资值的人进而导致上现东的资产任他的风险。
(三)募集配官资金未在实施或能交产会别依然的资产经值的风险。
(一)等集配官资金未在实施或能交资企业和依据的风险,在水资集制和竞资企业不可能和对,不超过13、600万元,未超过本次规则实资产交易的体的10个系,本次募集的配套资金。不解过13、600万元,未超过本次规则实资产交易的体的10个系本次募集的配套资金。在加龄年年中人机构等我用后,其中5,200万元,并至分本次交易的部分现金对价,剩余部分用于突蓝环保工程施工项目所需资金。以及

中5、200万元用于支付本次交易的部分现金对价,剩余部分用于深蓝环保工程施工项目所需资金,以及 日后以並出示。 由于募集配套资金能否顺利进行,以及是否能够足额募集均存在不确定性,所以若发生未能顺利募 套资金或募集金额低于预期的情形,普邦园林需自筹所需资金,这将对上市公司的资金安排和财务

集配套资金或募集金额低于预期的情形。普邦园林需自筹所需资金、这将对上市公司的资金安排和财务状况等产生影响,提请投资者注意相关风险。 (四) 标的公司实际实现的净利润不能达到承诺净利润的风险 为充分维护上市公司及中小股东的利益、标的公司的原管理层股东承诺2015至2018年每年度深蓝 坏保实际实现的净利润为别为2,000万元。6,728万元和9,082万元。该等利润数额已考虑了 普邦园林对深蓝环保或其下属公司增资而产生的利润增长。本次交易完成后,标的公司将成为上市公司 的全资子公司、统一纳入上市公司的依靠、标的公司的品牌知名度、市场开拓能力等将会进一步增强,与 上市公司的业务协同效应也会逐步发播作用,从而有别名度、市场开拓能力等将会进一步增强,与 上市公司的业务协同效应也会逐步发播作用,从而有到26营业缴的增长,但由于东的公司盈 利状况的实现情况会受政策环境、市场需求以及自身经营状况等多种因素的影响,如果在利润承诺期间 出现影响生产经营的不利因素,标的公司存在实际实现的净利润不能达到承诺净利润的风险。 (五)交易对方元法履行全部补偿义务的风险 为充分维护上市公司及中小股东的利益、在本次交易方案的设计中规定了交易对方的盈利补偿义 务、交易双方签署的《发行股份及支付现金购买资产的议》的实,在利润承诺期间的每一年度,若深蓝环

2。 (六)本次交易形成的商誉的碱值风险 本次交易作的较标的资产账面净资产增值较多,普邦园林收购深蓝环保100%的股权后,将对深蓝环 成非同一控制下的企业合并,并由此在公司合并投表中形成商誉。根据《企业会计准则》规定、本边 财形成的商誉不做摊销处理,但须在未来每年末进行减值测试。如果深蓝环保所处行业出现重大馆 调整、经营环境发生变化等不利因素出现,可能会导致深蓝环保未来经营不能达到预期,上市公司会 商誉减值的风险,从而对上市公司当期损益产生不利影响。公司提请投资者关注商誉减值的风险。 (七七)地产物及区时。

阿言姆祖时为882,分间对上市公司当991941117一土个产品企业。公司建筑这是有关任何言题祖的为842。 (七)收购整合风险 本次交易完成后, 深蓝环保将成为普邦园林的全资子公司, 能否通过整合实现上市公司对标的公司 你人义勿定成品,体监小保护成为自养组体的生成了公司,能占地及霍古关炎上市公司对邻的公司的有效控制,同时又能确保标的公司继续发挥原有的优势,均具有不确定性。如果水次整合不能达到预期效果,将会对上市公司的经营和股东的利益产生不利影响。 上市公司将会对标的公司在公司治理、内控制度等方面进行整合,将深蓝环保统一纳入上市公司的业务体系、发挥协同效应、提高整合领处、同时,在保持深蓝环保原管理层稳定的基础上,注重对深蓝环保

了上市公司企业文化和企业精神的学习和培训,使深蓝环保的收购业务平稳过渡,最终为上市公司创 1。 1、与交易标的相关的风险

由于环保行业的投资主要依赖政府的财政支出、资金来源单一、环保行业的发展离不开国家政策的 支持。近年来,我国高度重视生态文明的建设和环境交出,资金来源里一,环保行业的发展离不开国家放集的 支持。近年来,我国高度重视生态文明的建设和环境污染的治理,并颁布了。另例的政策法规。例如, ("十二五"节能环保产业发展规划)要求,十二五期间国家将进一步加快建设城镇生活污水、污泥,垃圾 也理处置设施。直点研发排产渗滤液处理及工业有机废气治理等技术与接给,推动每据废弃物资源化利 用,力争实现产业规模快速增长,技术装备水平大幅提升,节能环保产品市场份额逐步扩大,节能环保股 各种制快速发展、《国家环境保护"十二五"规划》"十二五"期间,全社会环保设资需求格达到34万亿, 丰均环保投资为6,800亿元。自2016年1月1日起正式实施的新环保法更是明确了保护环境是国家的基本 國策,同时加强了政府责任和责任监督,加大了对环境违法的处罚力度。政策和法律法规的颁布并实施对 环保行业的发展起到了极大的促进作用,深蓝环保是一家致力于生物质固体废弃物及其副产物的无害化 处理与旁源化利用的企业,对政策存在一定的依赖性。如果国家对东保行业发展的相关政策有所变化,或 在执行力度方面远远弱于预期,将有可能对深蓝环保的业务增长产生不利影响。 1、项目质量风险

1. 项目成重风险 深蓝环保的主要业务是环保工程总承包和设备的采购、安装、调试、该业务具有技术要求高、专业性 质量要求严格等特质,尤其对系统运行的稳定性、可管性、安全性要求更高,深蓝环保已建立了完善的 直接控制和管理体系,截变未报告节出具。2日,深蓝环保未发生过重大质量事故。但生物质固体废弃物因 资垛程度高,危害性大、处理工程及设备受社会公众关注度高,一旦因重大工程质量问题导致排放不达标 均缘24中侧、线速即等的6公司验划使新日建筑。 程度尚,几音性不,定理上程及设置空代云公次大注度尚,一旦因量大上程原量问题寻致非成不必标 纪出现,将严重率响公司的业绩和声誉。 2.部分原材料住应商单一的风险 密蓝环保的部分原材料,如MBR膜,纳滤/反渗透装置,较为依赖单一供应商。深蓝环保所用MBR膜 是通过三菱商事采购的日本旭化成品牌,而三菱商事为日本旭化成在中国的膜元件经销商。稳定的 长系有利于降低定制采购的时间,缩短工程周期,但也使深蓝环保存在部分原材料依赖单一供应商 达

₩2。 MRR職具市场标准产品、对于職的结构形式和品牌的选择均具由各系统服务商相握自身对技术理 

MBNB。 综上,随着膜技术的发展,深蓝环保已对MBR膜进行了多元化的选择和使用,并且随着需求的增加, 深蓝环保对MBR膜其他品牌的采购量将会逐步加大,这将会降低对单一材料供应商的依赖

1、核心技术领先风险 生物质固体废弃物处理属于技术密集型行业,集合了环境科学、环境工程、给排水工程、化学、仪器仪

生物质固体旋产物处理属于技术密集型行业,集合了环境科学,环境工程,给排水工程、化学、仅器仪表,自动化、机械工程等多学科切识,具有较密的技术门槛。深蓝环保是国内较早结中空纤维膜运用于"膜生物反应器+纳滤/反渗透"工艺从事垃圾渗滤液处理的企业,显著降低了系统的能耗水平。深蓝环保的自主创新能力和技术工艺水平—直保持着行业领先地位。同时,深蓝环径通过参与国家"863计划"完范工程—"淄博10万吨/年污泥水场无害化处型工程"成功进入了污泥处理处置领域。2012年7月,深蓝环保签订了"丽江市餐服疾养物店源化利用积无害化处处型工程"成功进入了污泥处理处理领域。2012年7月,深蓝环保密、近了"项目"。该项目是国内较早运用水热技术进行餐厨废弃物资源化利用和无害化处理的工项目。在托宽业务领域的同时,也对深蓝环保的研发能力、技术水平、工程服务提出了更多更高的要求。如果深蓝环保不能及时把握市场发展的趋势,及早在技术路线、工艺设计上进行研发、储备并保持业内的领生传统。数金加强公司的经验合资金为

果深蓝环保不催及时把握市场发展的趋势,及早在技术路线、工艺设计上进行研发、储备升保持业内的领先优势,将金削弱公司的综合竞争力。

2. 技术人才流光的风险
深蓝环保户间以来一直致力于生物质固体废弃物及其刷产物的无害化和资源化技术的研究与开发,经过多年的发展,深蓝环保已在内部培养起了一支高素质的研发团队,在市场开拓、工艺设计、设备运用、系统调试及售后服务等方面给予了深蓝环保有力的支持。虽然深蓝环保重机人才的培养。引进及管理,并建立起相应的考核与激励机制,是可能为负点的工作创造良好的工作环境和发展平台,但面对国内外间行业企业的人才竞争策略,深蓝环保化面临技术人才流失的潜在风险。

3. 新技术开发、新工艺应用过程中的周期风险为保持竞争优势,深蓝环保心须不断开发新技术、应用新工艺。新技术、新工艺、需经历实验室研究、小试、中试阶段后,才能进行规模化和产业化运用、过程往往需要较长时间,可能出现因技术更新导致新工艺不再适应市场需求的情况。同时新技术开发过程中还存在开发失败的风险。这些均会对深蓝环保的签置业绩产生一定的影响。
(四)则务风险

(四) 列秀风险 1. 彩砂快越被黄变动的风险 2010年12月27日,深蓝环保坡四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方 税务局认定为国家扶持的高游技术企业,取得高新技术企业证书,并于2013年10月25日通过复审取得高 游技术企业证书,根据(中华人民共和国企业所得税法)和《高新技术企业认定管理办法》的规定,深蓝 环保2014年度至2015年度城技力5%税率缴纳企业所得税法 如深蓝环保无法持续取得高新技术企业的人定资格。或未来国家税收优越政策出现不可预测的不利

变化,将对深蓝环保的经营业绩产生一定影响。

2. 应收账款较大的风险 2.应收账录表大口7ABE 随着标的公司业务规模的迅速扩大,标的公司报告期内应收账款亦增长较快。2013年底和2014年 底,标的公司应收账款余额分别为9,828.16万元和13,674.45万元。标的公司项目的建设资金主要来源于 财政资金,应收账款对象主要为各级政府的城管环卫部门及其下属企业、垃圾处理厂、水务公司,资金来

源有保障、信誉度较高,故标的公司应收账款回款风险较低 但如果国家政策和政府部门的投资预算以及国家对环保行业的监管力度发生重大变化或者客户资 金状况发生重大不利变化,标的公司应收账款仍存在可能无法收回的风险,从而对公司资产质量及财务

(一)股票切作60次则从102 公司本次交易发行的股票将在深圳证券交易所上市,除经营和财务状况之外,股票价格还将受到国际和国内宏观经济形势,资本市场走势和各类重大突发事件,投资者的心理预期等多种因素的影响,存在一定的被力限。公司本交交易宏能完成需要一定的周期,在此期间股票市场的价格可能出现效动,会给投资者带来一定的投资风险。投资者在考虑投资公司股票时,应预计到可能的投资风险,依由审慎判断。

(二) 真他风险 此外,不排除存在因政治,经济,自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。 本报告书披露后,公司将继续按照法律法规的要求披露重组的进展情况,提请投资者注意投资风险。 解义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

R蓝环保、标的公司、目标公司	指	四川深蓝环保科技股份有限公司
示的资产、交易标的、标的股权	指	四川深蓝环保科技股份有限公司100%股权
示的股份	指	普邦园林按《发行股份及支付现金购买资产协议》向深蓝环保原股东发行 的全部股份
逐伯乐	指	深蓝环保的法人股东,赛伯乐投资集团有限公司
と易対方	指	自然人股东谢非、简振华、常灵、周巍、侯映学、符琳、张玲、徐建军、范欣、杨 浦、靳志军和法人股东赛伯乐
<b>k报告书摘要</b>	指	《广州普邦网林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(修订稿)》摘要
它价基准日	指	普邦园林审议本次交易事宜的第二届董事会第二十三次会议决议公告日
F估基准日	指	2014年12月31日
x次重组、本次交易	指	普邦园林以发行股份及支付现金的方式购买深蓝环保100%股权,并募集配套资金的行为
x次发行股份及支付现金购买 资产	指	普邦园林以发行股份及支付现金的方式购买深蓝环保100%股权
<b>\$</b> 集配套资金	指	普邦园林向不超过10名(含10名)符合条件的特定对象发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格100%
发行股份及支付现金购买资产 ;议》	指	广州普邦园林股份有限公司与谢非、简振华、常灵、周巍、侯败学、符琳、张玲、徐建军、范欣、杨浦、斯志军、赛伯乐投资集团有限公司及四川深蓝环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议
发行股份及支付现金购买资产 2补充协议》	指	广州普邦园林股份有限公司与谢非、简振华、常灵、周巍、侯映学、符琳、张玲徐建军、范欣、杨浦、靳志军、赛伯乐投资集团有限公司及四川深蓝环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
评估报告》	指	《广州普邦园林股份有限公司拟资产重组事宜所涉及四川深蓝环保科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
备考合并财务报表审计报告》	指	《广州普邦园林股份有限公司2013年、2014年备考合并财务报表审计报告》
备考合并财务报表审阅报告》	指	《广州普邦园林股份有限公司2013年度、2014年度及2015年1-3月备考合并审阈报告》
9利润	指	深蓝环保经普邦园林认可的会计师事务所进行审计的税后净利润
<b>张</b> 诺期	指	原股东就目标公司净利润作出的承诺期间,即2015年、2016年、2017年及 2018年四个会计年度
5易各方	指	普邦园林以及交易对方谢非、简振华、常灵、周巍、侯鞅学、符琳、张玲、徐建 军、范欣、杨浦、靳志军、赛伯乐投资集团有限公司
設东	指	深蓝环保的股东谢非、简振华、常灵、周巍、侯鞅学、符琳、张玲、徐建军、范欣、杨浦、靳志军、赛伯乐投资集团有限公司
收权交割	指	在《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的条件满足后,办理标的股权 变更登记至普邦园林名下的手续
· 权交割日	指	标的股权完成工商变更登记至普邦园林名下之日
设份交割	指	普邦园林将按《发行股份及支付现金购买资产协议》普邦园林向深蓝环保原股东发行的股份登记至原股东名下的手续
分分割日	指	标的股份登记至原股东名下之日
管理层股东	指	谢非、常灵、周巍、张玲、徐建军、范欣、杨浦、靳志军
2估报告	组	联信(证)评报字 2015 第A0091号《广州普邦园林股份有限公司权资产组 组事宜所涉及四川深蓝环保科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估 报告》
<b>İ</b> 渡期	指	自基准日起至标的股权的股东变更为普邦园林名下的工商变更登记办理完 毕之日止
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
由立财务顾问、广发证券	指	广发证券股份有限公司

指 人民币元、人民币万元

渗滤液、垃圾渗滤液 生物反识器或膜生化反应器,是指将震分离技术中的超速或微速技术 生物处理中的生物反应器有机结合,能成生物降解和服分离技术为一种高效生化水处理技术,由于服的过滤作用。生物完全被截陷在生物,中,实现了大小学即时间和问题性的影响的影响,使生物反应器较高的混合液量浮弱体浓度,确化能力强。污染物去除率高。 - 种起分离过滤作用的介质, 当溶液或混合气体与胰接触时, 在压 战电场作用下, 或温差作用下, 某些物质可以透过膜, 而另外一些 8性拦截, 从而使溶液中不同组分, 或混合气体的不同组分被分离 n成顯组件的最小的不可拆分的微滤膜或超滤膜构件( 最常见的是中空纤 ē, 其次是平板膜),通常是由膜制造商用树脂封装成膜柱或膜帘, 提供给服 解耐垃圾 18 STRINDTT, 上112 B47072水,自加加上成产科用和服。 党中央、国务院于1986年11月启动交施的"高技术研究展计划",自在提高 提倡自主创新能力、坚持战略性、前沿性和前勤性、以前沿技术研究发展为由 点,练筹密署高技术的集成应用和产业化示范,充分发挥高技术引领未来发 国的年乌岭阳 系统设计、采购和建设 (Engineering – Procurement 的简称,是环保工程行业最普遍的一种工程承包模式。 第一节 本次交易概况

一、本次交易的背景和目的

、专业术语

一、本次交易的背景相目的 (一)本次交易的背景 1.在当前的经济发展阶段,环保产业将迎来新的发展机遇 当前,我国经济已进入增长阶段转换期,正在从高速增长期进入中高速增长期,将成为经济发展的新态。在当前的经济发展阶段,经济社会发展受环境约束日益凸显,环境恶化的趋势短期内还难以根本扭,环境治理需求日益追切。2014年中央经济工作会议明确提出,"从资源环境约束看,过去能源资源和态环境空间相对较大,现在环境承载能力已经达到或接近上限,必须顺应人民群众对良好生态环境的特,推动形成绿色低碳循环发展新方式。" 在经济发展新常态下,一方面要求传统行业转型升级,另一方面环境治理的需求也为环保产业的发现来新的机遇。

《新的机路。 3前 国家户出台了一系列的支持措施 在法律法规层面 修改完善了《环境保护法》并于2015年实 目前、国家已出台了一系列的支持措施。在法律法规层面、修议完善了《环境保护法》,并于2016年实施、该部法律在政府责任印确、违法排污惩罚力度(高达公开等方面有重大突破、水源保护部出台的《环境保护生管部门立施按日连续处则暂行办法(京案)》,明确了按日计划的办法,以解决环境违法成本低的问题。上述举措,将会促使环保投人提高、增加环保行业的业务机会。 在投爆资方面、国务院明确投资鼓励社会资本投资环保产业。2014年10月召开的国务院常务会议中提出,创新投融资机制,在更多领域向社会投资特别是国间资本敞开大厂,成龄社会资本投资城镇快水供报、污水垃圾处理。《共交通等项目、1月、国务院发布《关于创新重点领域投融资机制资励社会投资销制等成人全投资的指导资金、发现不成、济水垃圾处理。《共交通等项目、1月、国务院发布《关于创新重点领域投融资机制资励社会投资的指导企

指导意见》,将生态环保、农业水利,市政基础设施、交通、能源、信息和民用空间以及社会事业纳入投融资 机制创新后组、其中,生态环保(应任大重点领域之首)。 随着国家支持环保产业的举措密集出台,环保产业将成为景气度最高的新兴产业之一。 2、东的公司所处的行业属于环保产业中的固度处理行业,具有"调的市功发度径间 标的公司前业务属于环保产业中的固度处理行业市场前瞻投资战略之间 东部公司前地等人属于环保产业中的运用处废弃物无害化处理和资源化利用组分行业。深圳市前 瞻商业资讯有限公司前瞻产业研究院《2013—2017中国固度处理行业市场前瞻投资战略规划分析报告》 是示。根据行业发展,未来几年固度市场规模将占环保投资金额约3%左右、预计到2020年前,按图3 处理行业市场规模有望达到万亿。而根据国家相关政策,到"十二五"末,我国环保投资金额和固废处理 增长为财金约3名万亿和50万亿,市场规模各国制扩、人投资的加大将非动间标度产物处理设施建设规模 增大、促进固体废弃物处理行业发展,引领我国固体废弃物处理行业将进入黄金发展期。 3、政策支持和公司在并购方面的实践为公司进行业务整合创造了有利条件 2010年以来、国务信兑列颁和一条列成助并购重租的政策文件、2014年颁布的《关于进一步促进资 本市场健康发展的若干意见》(国发(2014)17 号),明确提出鼓励充分发挥资本市场在企业并购宜组 过程中的主渠道作用、强化资本市场的产权定价不多效的能、和宏计等融险等。 过程中的主渠道作用,强化资本市场的产权定价和交易功能,拓宽并购融资渠道,丰富并购支付方式。 尊重企业自主决策,鼓励各类资本公平参与并购,破除市场壁垒和行业分割,实现公司产权和控制权跨地

量比或自己次次,或助日交及外公十零一分元券,被除出场监查本有1或分离,交级公司/农水市运动区方处、跨所有制顺畅转让。 2. 跨所有制顺畅转让。 营业务的持续稳定增长。公司通过收购广东城建达设计院有限公司、间接参股知名的设计公司运变证环境 (国际)有限公司、丰富和增强了公司在设计业务方面的竞争力,完善并延伸了产业链、提升了公司整体的 竞争实力。此外,通过上述并购,公司在设计业务方面的竞争力,完善并延伸了产业链、提升了公司整体的 宽争实力。此外,通过上述并购,公司在并购方面积累了较丰富的实践经验,为后续公司借助资本市场实 现外延式扩张创造了有利的条件。 (二)本次交易的目的 1.通过并购,打造新的业务增长占

1、通过并购,打造新的业务增长点
经过多年的发展,公司已构建了较为完整的园林行业产业链,成为能够为客户提供一体化服务的园林综合服务商。随着公司的经营规模不断扩大,盗利能力持续增长,行业地位不断提升,根据2014年5月中园花卉报社,中国建筑业协会园林与古建筑施工分会,中国风景园林学会园林工程分享联合评选的"全国2013年度城市园林林企业60到"各里,并多前几仓业的2013年官董业收入台计23725亿元,按去年增长22.34%。营业收入15亿元以上企业47家,行业龙头企业优势明显,普斯海林营业收入排名第四位,在积极发展原有主营业务的基础上、公司通过本次并购园废处理行业的优质企业,可以快速切入环保行业,介约时间成本,实现在环保行业的灾破,为公司的持续稳定发展打造新的业务增长点。2、提升业务规模,增强盈利能力。本次收购的东的资产优良,具有良好的发展前景和较强盈利能力。凭借多年的发展,深蓝环保已在垃圾渗滤液领域形成了具有自主知识产权的包含多项专利技术和专有技术的系统性整体解决方案。限有规则经济和餐时边域处理领域组内市场的快速发展,凭借技术优势和客户基础,深蓝环保界分争扩展,接好的场景,从一步提升竞争优势和盈利能力,实现经营业绩的快速增长。在本次交易中,交易对方承诺深蓝环保和净相对。 ,728万元和9,082万元。 通过本次交易,有助于提升普邦园林的资产规模和盈利能力,有助于增强上市公司的综合竞争力和

抗风险能力,有利于从根本上保护上市公司及其股东特别是中小股东的利益。 3、本次交易有利于实施公司的经营发展战略,发挥上市公司与标的公司之间的协同效应

3、本次交易有利于实施公司的经营发展战略。发挥上市公司与标的公司之间的协同效应
(1) 本次交易有利于实施公司的经营发展战略。
经过多年的发展、普邦园林已构建了较为完整的园林行业产业链、成为能够为客户提供一体化服务
经过多年的发展、普邦园林已构建了较为完整的园林行业产业链、成为能够为客户提供一体化服务
的园林综合服务师。目前,公司全国化战略有局已潜建完毕,并开始了向海外扩张的步伐,在业务类型上,
公司进军市级败域。荣先以、PPP 模式接取项目。成刘持稳地企公强的分件模式。公司发展至今需要的已
不单单是每年的处绩增长。成某一阶段的奋斗任务,而是更长远的、可持续的发展战略。
如何使心址基址长青是一个本恒的话题。而对市场账战和行业自身的局限性。同行业的一些园林企业已经开始走上了多元化发展的道路。园林绿化潜配节能坏保。生态修复或者互联网金融成为了切实可
行的发展潜船、公司认为,业务开始转型及战略行高。现代化管理水平将成为未来产业竞争的决胜因素。
为此公司已经在业务开展、兼并收购、项目管理等方面进行了模式创新的尝试、持续完善信息化、标准化
管理体系、系极探察加强企业品牌影性的方式,以可持续发展附企业治相思结析局覆盖园林绿化、节能环保的全企业经济的企业发展强制,将公司工造成为国的一流的综合生态服务提供商。
(2)本次交易有利于发挥上市公司与标的公司之间的协同效应
11 业务协同效应

1)业务协同效应 随着经济发展火平的提高,以及环保意识的增强,市场对同林行业提出了新的需求,从最初的环境美 化,具有一定的环保和景观等功能,逐步发展到生态湿地建设,水污染环境治理、裸露山体修复,环境保护 等生态和环保需求方面,上市公司立足于园林绿化行业,并已在生态恢复与重建园林设计,生态恢复与重 起园林工程,城市植被恢复与重建等生态修复方面形数了一定的技术经验。为订准生态修复及园林景观 方面的核心竞争力,在加强自身研发实力的同时,公司持续地关注生态修复和环保领域具有竞争力的优。

万加四级公司为11.0.0000 日本公司,12.0.000 日本公司,12.0.0

深。 账上公司,1950年,195

3)管理协司效应 普斯国林的主营业务以园林工程为主,深蓝环保则以环保工程为主,工程业务的在双方的生产经营 中占据着重要地位。普邦园林自上市以来,随着公司工程业务的持续增长,公司在工程业务的项目管理方面积累了丰富的绘验,特别是在信息化管理方面。至2014年底,公司的信息化管理正式形成了业务系统、管理系统及数据系统三大概块,全面提升公司的现代化管理水平。这一套能贯穿把挖项目全全命周期的管理模式,已经在2014年成功向各地分公司进行了推广落实使用,目前已形成了整体的项目管理平台。 「宮理機式、に至住2014 年成別向舎地が公司近行了担。 格美度用,目間に20成了整体的项目管理平台、来购平台和原监单台、为了做大做国属林工程业务,公司通过BT、PPP等方式进行了业务模式的探索,并成功承接了大型市政项目,如《狮山镇博爱调蓄新水系整治工程(伸爱调蓄新建设)建设签文(BT)合同)和《推安市白马湖森林公园项目PPP合作协议》等,投资估算价分别的为8亿元和10亿元。在业务模式和大项目管理方面积累了丰富的经验。 随着行业发展以及业务规模扩大需求,深蓝环保也需要积极参与和运用PPP、BOT、BOO等多种模式提供生物质固体废弃物无害化与资源化整体解决方案,实现综合竞争力的不断提高。本次交易完成后,深蓝环保格、方法、方面的检查者不可。上市公司在工程施下方面积累的管理经验、业务模式经验面订及不深蓝环保

得以实施,提高深蓝环保管理效率和管理质量,从而为深蓝环保的经营业务的发展提供有力保障。 4)财务协同效应 上市公司建立了完善的财务核算体系和财务管理制度,尤其是在工程施工业务的会计核算方面,可 以为深蓝环保提供更好的会计管理制度。更重要的是,深蓝环保成力上市公司的子公司以后,借助上市 公司的融资项量,融资成本将会得到一定起度的降低、降低公司的财务费用,同时也将会得到上市公司的 资金支持,从而获取更多的资金投向回报率更高的项目,实现业绩的快速增长。

(一)上市公司的决策过程
2015年3月 16 日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了关于本次交易的相关议案。公司与深蓝环保以及交易对方谢非、简振华、常灵、周巍、倓缺学、符琳、张玲、徐建军、范欣、杨浦、斯志军、赛伯 乐签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。
2015年4月 17日、公司第二届董申会第二十四次会议审议通过了关于本次交易的相关议案。公司与深蓝环保以及交易对方谢非、简振华、常灵、周巍、倓映学、谷琳、张玲、徐建军、范欣、杨浦、靳志军、赛伯 乐签署了《发行股份及支付现金购买资产之补充协议》。
2015年5月13日,公司2014年年度股东大会审议通过了关于本次交易的相关议案。
(二)交易对方的决策过程
2015年2月9日,赛伯乐召开股东会、同意向普邦园林出售所持深蓝环保12,20%的股权,以及同意与普邦园林签署《发行股份及支付现金购买资产的议》。
2015年4月16日,赛伯乐召开股东会、同意向普邦园林出售所持深蓝环保12,20%的股权,以及同意与置和成本签署《发行股份及支付现金购买资产的议》。

普邦國林签署《发行股份及支付现金购买资产之补充协议》。
(三) 深蓝环保的决策过程
2016年2月13日、深蓝环保召开股东大会,同意全体股东向普邦园林出售深蓝环保100%股份,同意全体股东与普邦园林签署《发行股份及支付现金购买资产协议》,以及同意在本次交易经中国证监会核准之后,深蓝环保另行召开股东大会审议关于变更公司类型、修改公司章程相关条款以及办理工商变更登记等相关事宜。
(四) 本次交易已获得中国证监会核准
2016年8月3日,中国证监会时,证监许可【2015】1857号《关于核准广州普邦园林股份有限公司向谢非等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准本次交易。
三、本次交易的具体方案
本公司机以发行股份及支付现金相结合的方式购买自然人股东谢非、简振生、常灵、周巍、侯映学、符琳、张珍、徐建军、范尔、杨浦、斯志军和法人股东赛伯乐持有的深蓝环保100%的股权,并向特定对象发行股份的累资产不以配套融资的成功实施为前提、最终配套融资发行成功与否,不影响本次发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提、最终配套融资发行成功与否,不影响本次发行股份购买资产产公易价格100%的的配套资金。

本次发行股份购买资产不以配套额贷的成初头地/加速,4%。 发行股份购买资产行为的实施。 (一)发行股份及支付现金额买资产 本公司拟以发行股份及支付现金额结合的方式购买菜蓝环保100%的股权。 交易各方同意,由各方认可的联信评估对标的股权以2014年12月31日为基准日进行评估,交易各方 参考资产评估报告裁判的评估价值,协商确定标的资产的交易价格。根据联信评估出具的联信(证)评报 字(2015)都A0001号(资产评估报告》,标的资产的评估值为44、329.84万元,交易各方经协商一致同意, 本次交易价格为44、200万元。 本次安易价格为44、200万元。

份的方式支付。具体支付情况如了 交易对方

简振华	11.38%	5,029.96	1,257.49	3,772.47
常灵	5.69%	2,514.98	628.75	1,886.24
周巍	5.69%	2,514.98	628.75	1,886.24
侯映学	2.74%	1,211.08	302.77	908.31
符 琳	2.31%	1,021.02	255.26	765.77
张 玲	1.89%	835.38	208.85	626.54
徐建军	1.42%	627.64	156.91	470.73
范 欣	1.42%	627.64	156.91	470.73
杨 浦	1.32%	583.44	145.86	437.58
靳志军	1.13%	499.46	124.87	374.60
合计	100%	44,200.00	11,050.00	33,150.00
上市公司拟向不	亏股份配套融资 超过 10 名其他特 购买资产交易价格		集配套资金,募集	

7771. 宋起过华的《动感》或用了《如川州市》1000年。 本次為舞蹈的產發食在在那條相文中介制的等费用后,其中5,200万元用于支付本次交易的部分现金 对价、剩余部分用于深蓝环保工程施工项目所需资金,以及其他营运资金需求。实际募集配套资金不足部 分,由公司目录资金解决。

分,由公司自筹资金解决。 四、本次交易对上市公司的影响 (一)本次交易对上市公司股权结构的影响 按照交易标的的价格及上市公司股份按行价格、配套募集资金金额(按配套募集资金发行底价测 算),在考虑配套募集资金的情况下,本次交易完成后,普邦园林将因本次交易新增9,342.05万股,普邦园 林总股本数增至170,494.56万股,则本次交易完成前后普邦园林的股本结构如下;

股东名称 持股数量(万股) 24,644.4

謝非 其他交易对 其他流通股股东

其他交易对法

加不考虑配套募集资金。本次交易完成后,普邦园林将因本次交易新增6.793.03万股,普邦园林总股 本数增至167.945.53万厘 本次交易完成前后普邦园林的股本组 黄庆和谢非 24,644.4

综上,本次交易前, 涂養 患持有49,663.04万股公司股份, 持股比例为30.82%, 为公司控股股东和实际控制人。本次发行完成后, 在考虑配套融资情况下, 涂善 忠持股比例为29.13%, 在不考虑配套融资情况下, 涂善 忠持股比例为29.57%, 依旧为公司控股股东和实际控制人。本次交易完成后, 交易对方持有上市公司股份比例均低于5%, 本次交易元会对上市公司股权结构产生重大影响, 也不会导致普邦园林控制权发生变化。(二)本次交易对上市公司主要财务指标的影响

G14043050068号《备考合并财务报表审计报告》。本次交易前后,公司的主要财务数据和重要财务指标

项目	2014.12.31/2014年度	2014.12.31/2014年度	
	本次交易前	本次交易后(备考)	
资产总额	548,584.84	612,804.78	
负债总额	187,012.71	204,527.97	
股东权益	361,572.13	408,276.81	
营业收入	316,086.27	329,222.08	
营业成本	233,479.91	241,229.78	
营业利润	47,854.59	48,974.88	
利润总额	48,084.85	49,331.00	
净利润	39,778.84	40,841.15	
资产负债率(合并报表)(%)	34.09	33.38	
毛利率(%)	26.13	26.73	
毎股收益(元/股)	0.70	0.69	
每股净资产(元/股)	4.30	4.89	

第二节 交易对方情况

序号	名称	持股数(股)	持股比例
1	谢非	28,299,082.00	52.81%
2	简振华	6,098,241.00	11.38%
3	常灵	3,051,300.00	5.69%
4	周巍	3,051,300.00	5.69%
5	徐建军	758,466.00	1.42%
6	杨浦	710,517.00	1.32%
7	靳志军	605,901.00	1.13%
8	侯映学	1,468,983.00	2.74%
9	符琳	1,237,956.00	2.31%
10	张玲	1,011,288.00	1.89%
11	范欣	758,466.00	1.42%

· 交易为力。 (一) 谢非 1、谢非的基本情况 姓 名: 谢非 曾用 名: 无 件 別: 男 ·. 交易对方具体情况

生 址:成都市锦江区城守东大街57号\*\*\*\* 通讯地址:成都市高新区天府大道北段1480号高新孵化园7号楼216

是否取得其他国家或者地区的居留权:否 之。最近三年的职业和职务 2012年至今,谢非任深蓝环保董事长、总经理,任高新绿科副董事长;在2012年和2013年曾任深蓝投资董事。谢非持有深蓝环保和深蓝投资的殷权,高新绿科为深蓝投资的参股企业。

注 址:成都市武候区人民南路四段46号\*\*\* 通讯地址:成都市高新区天府大道北段1480号高新孵化园5号楼316 是否取得其他国家或者地区的居留权:否 址:成都市武候区人民南路四段46号\*\*\* 、最近三年的职业和职务 2012年至今,任深蓝环保副董事长,任深蓝投资总经理、执行董事,任高新绿科董事、总经理,任深蓝

电子监事。简振华持有深蓝环保、深蓝投资和深蓝电子的股权,高新绿科为深蓝投资的参股企业 、常灵的基本情况

身份证号:51010319640813\*\*\*

。 比段1480号高新孵化园7号楼216

定在取付款[1] 2.最近三年的职业和职务 2012年至今,任深蓝环保董事、副总经理。常灵持有深蓝环保的股权。 、周巍的基本情况

姓 名:周巍 曾用 名:无 身份证号:51021219621224\*\*\*\* 住 址:成都市金牛区蜀汉路359号\*\*\*

通讯地址:成都市高新区天府大道北段1480号高新孵化园7号楼216 是否取得其他国家或者地区的居留权:否

是古以传典他国家或者"越忘的语言秋》古 2. 截近三年的歌迎和耶场 2012年至今,任深遊环保董事、副总经理。 周巍持有深遊坏保的股权。 (五)徐建军的基本情况 姓 名:徐建军 曾用 名:无 性 别:女 国 籍:中国

址:成都市高新区紫荆南路21号\*\*\*

通讯地址:成都市高新区天府大道北段1480号高新孵化园7号楼216 是否取得其他国家或者地区的居留权:否 2、1824三年的原业和原务 2012年至今,任深蓝环保董事、财务总监兼董事会秘书。徐建军持有深蓝环保的股权。

性 名: 杨浦 曾用 名: 无 性 别: 男 国 籍: 中国 身份证号: 51010219740306\*\*

身份此号:5101023740396\*\*\*\*\* 通讯地址:成都市高华区建设路14号\*\*\*\* 通讯地址:成都市高新区天府大道北段1480号高新孵化园7号楼216 是否取得其他国家或者地区的周留权:否 2.最近三年的职业和职务 012年至今,任深蓝环保工程技术部经理、商务部经理。杨浦持有深蓝环保的股权。

姓 名:靳志军 曾用 名:无 性 别:男 国 籍:中国 

、靳志军的基本情况

2.最近三年的职业和职务 2012年至今,任深蓝环保总工程师。靳志军持有深蓝环保的股权。 (八) 侯映学 1.侯映学的基本情况 籍,中国

身份证号:51021319700604\*\*\* 主 址:成都市锦江区华润路1号\*\*\*\* 通讯地址:成都市锦江区华润路1号9栋2单元102 是否取得其他国家或者地区的居留权:否 2、最近三年的职业和职务

ス、取びニー中が時型利駅务 2012年任西藏矿业发展股份有限公司副总经理,2013年至今任成都华西公用医疗信息服务有限公司总经理。 侯映学未持有上述两家公司股权。

(村本村)建本情况 姓 名: 符琳 曾用 名: 无 性 别: 女 国 籍: 中国 身份证号: 51070219690810\*\*\*\* 身份证号。51070219650810\*\*\*\* 住 址。成都市青羊区草堂路33号\*\*\* 通讯地址。成都市青羊区草堂路33号3-8-3-2 是否取得其他国家或者地区的居留权。否 2.最近三年的职业和耶号 2012年至今,任职于中石化西南石油局。未持有其股权。

1、张玲的基本情况 姓 名:张玲 曾用 名:无

全07世等51011119700415\*\*\*\* 住 址:成都市武陵区郭家桥北街6号\*\*\*\* 通讯地址:成都市高新区东环大道北段1480号高新孵化园7号楼216 是否取得其他国家或者地区的居留权:否 2.最近三年的职业和职务 2012年至今,任深蓝环保财务部经理。张玲持有深蓝环保的股权。 (十一)范欣

(十一)范欣 1、范欣的基本情况 姓 名:范欣 曾用 名:无 性 別:女 国 籍:中国 身份证号:51010819740319\* 住 址:成都市锦江区桂王桥西街23号\*\*\* 通讯地址:成都市高新区天府大道北段1480号高新孵化园7号楼216 是否取得其他国家或者地区的居留权:否

2、最近三年的职业和职务 2012年至今,任深蓝环保总经理助理。范欣持有深蓝环保的股权。

2012年至今,任深蓝环保总经理助理。范欣持有深蓝环保的股(十二)赛伯乐 1、赛伯乐的基本情况 名 称:赛伯乐投资集团有限公司 企业性质;有限责任公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号14层14A3-02 主要办公地点:北京市海淀区中关村大街11号14层14A3-02 法定代表人:朱敏 注册资本:30,000万元 组织机构代码:66690386-3 税务登记证号码;京税证学110108666903863

经营范围:投资管理、资产管理;投资咨询、企业管理咨询 第三节 备查文件及备查地点 、备查文件目录 、普邦园林第二届董事会第二十三次会议决议、第二届董事会第二十四次会议决议、2014年年度股 东大会决议和独立董事意见;

7.深蓝环保,赛伯乐关于同意本次重组的股东大会决议: 8.本次重组交易对方谢非、简振华、常灵、周巍、侯映学、符琳、张玲、徐建军、范欣、杨浦、靳志军、赛伯 乐投资集团有限公司关于股份锁定期的承诺及其他承诺。 投資集团有限公司关于股份锁定期的承诺及其他承诺。 二、备查文件地点 投资者可于下列地点查阅上述备查文件: 1.广州普邦威林股份有限公司 地址:广州市天河区珠江新城海安路13号越秀财富世纪广场A1幅34楼 邮编:510627 电话:020-87526511 传真:020-87526541 联系人:马力达,陈家怡

14.459

联系人:马力达、陈家怡 2.广发证券股份有限公司 地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场 电话:020-87555888

工作日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00。

广州普邦园林股份有限公司 年 月 日

传真:020-87557566 联系人:武彩玉、成燕