证券代码:600217　　证券简称:中再资环　　上市地:上海证券交易所

中再资源环境股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要

交易对方	通讯地址
中国再生资源开发有限公司	北京市西城区宣武门外大街甲1号9层908

独立财务顾问

长城证券股份有限公司
GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD.

签署日期:二〇一八年八月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。

本次重大资产购买的交易对方已出具承诺函,承诺关于公司本次重大资产重组申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本次资产重组的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次资产重组相关事项所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本报告书依据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《格式准则第26号》及相关的法律、法规编写。

在公司签署本报告书时,交易对方已获得必要的授权,交易的履行亦不违反交易对方章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

除公司和所聘请的专业机构外,公司未委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

本次资产重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

本次重大资产购买的交易对方中再生已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具以下承诺与声明:

本企业保证在参与本次交易的过程中,向上市公司及其为本次交易而聘请的中介机构所提供的有关文件、资料等所有信息真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本企业承诺为本次交易所出具的说明、确认及承诺均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;本企业保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

本企业承诺,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。

本企业承诺,如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让本企业在上市公司拥有权益的股份。

本次重组中介机构承诺

本次中再资环重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问长城证券股份有限公司,法律顾问北京市中伦文德律师事务所,上市公司及标的公司审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)、资产评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司(以下合称"中介机构")承诺:本机构出具的有关本次交易相关的文件真实、准确、完整,如本次交易中请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本机构未能勤勉尽责的,将承担相应的法律责任。

释义

在本报告中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

上市公司、中再资环、公司	指	中再资源环境股份有限公司
秦岭水泥	指	陕西秦岭水泥集团股份有限公司,中再资环曾用名
中再生、控股股东、母公司、交易对方	指	中国再生资源开发有限公司,本次重组的交易对方
实际控制人、供钢集团	指	中国供销集团有限公司
供销总社	指	中华全国供销合作总社
中再资源	指	中再资源有生开发有限公司
中再环服、交易标的、标的公司	指	中再生环境服务有限公司,本次重组的交易标的
标的资产	指	中再生环境服务有限公司100%股权
青岛海纳	指	青岛中再海纳环境服务有限公司
宁夏亿能	指	宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司
宁夏达源	指	宁夏达源再生资源开发有限公司,宁夏达源为宁夏亿能控股股东
本次收购/本次交易/本次重大资产购买/本次重组	指	中再资环以支付现金的方式购买中再环服100%股权
黑龙江中再生	指	黑龙江省中再生资源开发有限公司
广东华清	广东华清再生资源有限公司	
山东中再生	指	山东中再生资源开发有限公司
鑫诚投资	指	供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司
银隆资本	指	银隆资本(天津)股权投资基金管理有限公司
冀东水泥	指	唐山冀东水泥股份有限公司,秦岭水泥原控股股东
冀东发展	指	冀东发展集团有限责任公司
四川公司	指	四川中再生资源开发有限公司
江西公司	指	江西中再生资源开发有限公司
唐山公司	指	唐山中再生资源开发有限公司
洛阳公司	指	中再生洛阳投资有限公司
广东公司	指	广东华清废旧电器处理有限公司
山东公司	指	山东中绿资源再生有限公司
湖北公司	指	湖北新春鑫丰废旧家电拆解有限公司
黑龙江公司	指	黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司
云南巨路	指	云南巨路环保科技有限公司
兴合环保	指	浙江兴合环保有限公司
湖北丰鑫	指	湖北丰鑫再生资源有限公司
唐山固废	指	中再生(唐山)固体废弃物处理有限公司
唐山物流	指	唐山中再生仓储物流有限公司
审计/评估基准日	指	本次重组涉及资产的审计及评估基准日,即2018年3月31日
《支付现金购买资产协议》	指	中再资源环境股份有限公司与国再生资源开发有限公司签订的《中再资源环境股份有限公司向中国再生资源开发有限公司发行股东支付现金购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》	指	中再资源环境股份有限公司与国再生资源开发有限公司签订的《中再资源环境股份有限公司向中国再生资源开发有限公司发行股东支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》
《审计报告》	指	中天运出具的《中再生环境服务有限公司审计报告2016年度、2017年度、2018年1-3月》(中天运【2018】审字第91068号)
《备考审阅报告》	指	中天运出具的《中再资源环境股份有限公司备考审阅报告2017年度、2018年1-3月》(中天运【2018】阅字第90011号)
《资产评估报告》	指	《中再资源环境股份有限公司拟进行重大资产购买涉及的中再生环境服务有限公司股东全部权益项目资产评估报告》(国融兴华评报字[2018]第080004号)
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《格式准则26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2017年修订)》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《问答》	指	《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》的问题与解答
《重组若干规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《清洁生产促进法》	指	《中华人民共和国清洁生产促进法》
四机一脑	指	电视机、电冰箱、洗衣机、房间空调器、微型计算机
《基金补贴企业名单》	指	财政部、环保部、国家发改委、工业和信息化部四部委共同发布的《废弃电器电子产品处理基金补贴范围的企业名单》
《固废污染环境防治法》	指	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
东江环保	指	东江环保股份有限公司
格林美	指	格林美股份有限公司
启迪桑德	指	启迪桑德环境资源股份有限公司
国家发改委、财政部、环保部、工信部	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会、财政部、环境保护部、工业和信息化部
商务部	指	中华人民共和国商务部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
陕西证监局	指	中国证券监督管理委员会陕西监管局
长城证券	指	长城证券股份有限公司
中天运	指	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
中伦文德	指	北京市中伦文德律师事务所
国融兴华	指	北京国融兴华资产评估有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
A股	指	人民币普通股

特别说明:本报告中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

重大事项提示

本公司提醒投资者认真阅读本报告书全文,并特别注意下列事项:

一、交易方案概述

上市公司拟以支付现金的方式,购买中再生持有的中再环服100.00%股权,交易标的作价71,111.00万元。

二、本次交易的合规情况

(一)本次交易构成重大资产重组

根据《重组管理办法》之规定,上市公司在最近12个月内购买的资产与本次重大资产重组交易标的属于同一交易方所有或者控制,或属于相同或相近的行业,可以认定为同一或者相关资产,故计算重大资产重组标准时应合并计算。

除本次拟实施的交易外,最近12个月上市公司购买的资产与本次重大资产重组交易标的属于同一交易方所有或者控制,或属于相同或相近的行业,可以认定为同一或者相关资产,故计算重大资产重组标准时应合并计算。

上市公司以支付现金的方式,购买中再生持有的中再环服100.00%股权,交易标的作价71,111.00万元。

(二)本次交易的合规情况

1、本次交易不构成重大资产重组

根据《重组管理办法》之规定,上市公司在最近12个月内购买的资产与本次重大资产重组交易标的属于同一交易方所有或者控制,或属于相同或相近的行业,可以认定为同一或者相关资产,故计算重大资产重组标准时应合并计算。

本次交易标的为中再生,中再生为上市公司的控股股东,因此本次交易构成关联交易。

本次交易参与方中国再生资源开发有限公司、沈振山、关联股东为中再生、中再资源、黑龙江中再生、广东华清、山东中再生、鑫诚投资、银隆资本、冀东水泥、冀东发展、四川公司、江西公司、唐山公司、洛阳公司、广东公司、山东公司、湖北公司、黑龙江公司、云南巨路、兴合环保、湖北丰鑫、唐山固废、唐山物流、青岛海纳、宁夏亿能、宁夏达源、宁夏亿能控股股东、宁夏达源控股股东、实际控制人、供钢集团、供销总社、中再资源、中再环服、交易标的、标的公司、中再生、控股股东、母公司、交易对方、实际控制人、供钢集团、供销总社、中华全国供销合作总社、中再资源、中再生环境服务有限公司、本次重组的交易标的、青岛海纳、宁夏亿能、宁夏达源、宁夏亿能控股股东、宁夏达源控股股东、宁夏达源为宁夏亿能控股股东、中再资环以支付现金的方式购买中再环服100%股权、黑龙江中再生、广东华清、山东中再生、鑫诚投资、银隆资本、冀东水泥、冀东发展、四川公司、江西公司、唐山公司、洛阳公司、广东公司、山东公司、湖北公司、黑龙江公司、云南巨路、兴合环保、湖北丰鑫、唐山固废、唐山物流、唐山中再生仓储物流有限公司、中国再生资源开发有限公司、中再生洛阳投资有限公司、中再生(唐山)固体废弃物处理有限公司、中再生环境服务有限公司、中再资源环境股份有限公司向中再生环境服务有限公司发行股东支付现金购买资产协议、中再资源环境股份有限公司向中再生资源开发有限公司发行股东支付现金购买资产协议、中国再生资源开发有限公司与中国再生资源开发有限公司签订的《中再资源环境股份有限公司向中国再生资源开发有限公司发行股东支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》、《中国再生资源开发有限公司与中国再生资源开发有限公司关于中再生环境服务有限公司股东权益的承诺函》、《