证券代码:002893　证券简称:华通热力　公告编号:2020-074

北京华远意通热力科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议已于2020年5月31日以书面形式向各位董事发出通知,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2020年6月5日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。

4、会议由董事长赵一波先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司支付现金购买二级子公司部分股权的议案》

公司全资子公司北京华意龙达科技发展有限公司(以下简称“华意龙达”)持有迁西和然节能科技有限责任公司(以下简称“迁西和然”)35%股权及迁西富龙热力有限责任公司(以下简称“迁西富龙”)50.5%股权,华意龙达现拟以支付现金方式购买众合易安(北京)人力资源服务有限公司(以下简称“众合易安”)持有的迁西和然65%股权及迁西富龙44.5%股权。根据北京中同华资产评估有限公司出具的评估报告,迁西和然100%股权评估值为11,643.03万元、迁西富龙100%股权评估值为18,200.00万元,公司支付现金购买迁西和然65%股份的对价为7,567.97万元,购买迁西富龙44.5%股权对价为8,099万元,合计15,666.97万元。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司支付现金购买二级子公司部分股权的公告》。

该议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

2、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定拟于2020年6月22日召开公司2020年第二次临时股东大会,会议地点为北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层会议室,会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
2020年6月5日

证券代码:002893　证券简称:华通热力　公告编号:2020-075

北京华远意通热力科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议通知于2020年5月31日以书面形式发出,会议于2020年6月5日在公司会议室召开,会议由监事会主席刘海清女士主持。会议应出席监事4人,实际出席监事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

一、监事会会议审议情况

1、以4票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司支付现金购买二级子公司部分股权的议案》

公司全资子公司北京华意龙达科技发展有限公司(以下简称“华意龙达”)持有迁西和然节能科技有限责任公司(以下简称“迁西和然”)35%股权及迁西富龙热力有限责任公司(以下简称“迁西富龙”)50.5%股权,华意龙达现拟以支付现金15,666.97万元购买众合易安(北京)人力资源服务有限公司持有的迁西和然65%股权及迁西富龙44.5%股权。本次交易完成后,迁西和然将成为公司的全资二级子公司,迁西富龙将成为公司的控股二级子公司。本次交易有利于公司更好地优化整体资源配置,符合公司进一步聚焦供暖运营主营业务的发展战略,同时也符合迁西县政府对供热企业的管理要求。监事会同意本次交易。

二、备查文件

公司第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司监事会
2020年6月5日

证券代码:002893　证券简称:华通热力　公告编号:2020-076

北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议决定于2020年6月22日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)。现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的时间

(1)现场会议召开时间为:2020年6月22日(星期一)14:30

(2)网络投票时间为:2020年6月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年6月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议;

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(Http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年6月15日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(《授权委托书》见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层。

二、会议审议事项

(1)《关于全资子公司支付现金购买二级子公司部分股权的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过,具体内容请详见公司2020年6月6日刊载于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票提案
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于全资子公司支付现金购买二级子公司部分股权的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:现场登记或以书面信函、传真登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

2、登记手续:

(1)自然人股东登记:自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证;

(2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,信函或传真须在登记时间截止前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“股东大会”字样),公司不接受电话登记。

2、登记时间:2020年6月18日(星期四):9:00-12:00,13:00-16:00

3、登记地点:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层。

4、会议联系方式:

联系人:赵银凤

联系电话:010-83817800

联系传真:010-52917676

电子邮箱:htrl@huatongreli.com

联系地址:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层

邮政编码:100160

5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第二届监事会第二十五次会议决议。

特此通知。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
2020年6月5日

附件一:参加网络投票的具体流程

附件二:授权委托书

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362893”,投票简称为“华通投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年6月22日的交易时间:图9:30-11:30和13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权授权先生/女士作为股东代理人,代理本人(本公司)出席北京华远意通热力科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会现场会议,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本公司)对本次会议表决事项未作指示的,受托人可代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
			反对弃权		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于全资子公司支付现金购买二级子公司部分股权的议案》	√			

投票说明:

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人签署(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量和性质:

受托人签署:

受托人身份证号:

委托日期:年 月 日(委托期限至本次股东大会结束)

证券代码:002893　证券简称:华通热力　公告编号:2020-077

北京华远意通热力科技股份有限公司关于全资子公司支付现金购买二级子公司部分股权的公告

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

重要提示:

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》,本次交易不构成关联交易,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。

2、本次交易事项已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

3、本次交易价格经具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估结果为依据协商确定。

4、本次交易存在估值风险、商誉减值风险、后期整合的风险等风险。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

一、交易概述

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司北京华意龙达科技发展有限公司(以下简称“华意龙达”)拟以支付现金方式购买众合易安(北京)人力资源服务有限公司(以下简称“众合易安”)持有的迁西和然节能科技有限责任公司(以下简称“迁西和然”)65%股权及迁西富龙热力有限责任公司(以下简称“迁西富龙”)44.5%股权。根据北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中同华评报字(2020)第010578号、中同华评报字2020第010576号),迁西和然100%股权评估值为11,643.03万元、迁西富龙100%股权评估值为18,200.00万元,公司支付现金购买迁西和然65%股份的对价为7,567.97万元,购买迁西富龙44.5%股权对价为8,099万元,合计15,666.97万元。

2020年6月5日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于全资子公司支付现金购买二级子公司部分股权的议案》,表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权。同日公司与交易对方就本次交易签署《支付现金购买资产协议》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》,本次交易不构成关联交易,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,需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

公司名称:众合易安(北京)人力资源服务有限公司

统一社会信用代码:91110105MA01G8R17U

注册地址:北京市朝阳区化工路59号院4号楼1至14层101内05层660法定代表人:王茜

注册资本:200万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2018年12月19日

经营范围:人力资源服务;代理记账;从事互联网文化活动;刻制公章;专利代理;劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2022年05月19日);教育咨询;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;汽车装饰;企业管理;承办展览展示活动;会议服务;企业策划;税务咨询;设计、制作、代理、发布广告;产品设计;应用软件服务(不含医用软件);基础软件服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);商标代理;版权贸易。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、代理记账、刻制公章、人力资源服务、专利代理以及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。)

股权结构图:

@

众合易安与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

三、交易标的概况

(一)交易标的股权概况

本次交易标的为迁西和然65%的股权及迁西富龙44.5%股权,产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(二)交易标的基本情况

1、迁西和然节能科技有限责任公司

(1)基本情况

公司名称:迁西和然节能科技有限责任公司

住所:迁西县财政六院团结路西

注册资本:6,000万人民币

法定代表人:王振博

成立日期:2014年08月01日

经营范围:节能技术推广服务,节能技术的研发,节能设备的销售、维修,工业余热的回收与再利用(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)

(2)交易前后股东情况及持股比例

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	出资金额(万元)	出资比例	出资金额(万元)	出资比例
北京华意龙达科技发展有限公司	2,100	35%	6,000	100%
众合易安(北京)人力资源服务有限公司	3,900	65%	-	-
合计	6,000	100%	6,000	100%

(3)主营业务概述

迁西和然是一家以节能技术推广服务,节能技术的研发,节能设备的销售、维修,工业余热的回收与再利用的节能公司,目前主要业务是承担着迁西富龙工业余热获取过程中与热源提供单位工程设计、建设、调试、运行、环保、节能等多项工作。最重要的是对钢铁厂每年的技改、新建、新上项目的取热工艺流程进行分析研究,合理的把钢铁企业的余温、余压及废热科学地应用到城市管网中。

(4)标的公司最近二年一期财务数据

迁西和然最近二年一期财务报表已经具有证券期货从业资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(中兴财光华审会字[2020]第212157号),迁西和然经审计后的最近二年一期的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2020年3月31日/2020年1-3月	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度
流动资产合计	76,171,155.32	76,181,539.16	86,151,965.78
非流动资产合计	76,488,126.28	76,488,126.28	75,478,131.28
资产合计	152,659,281.60	152,669,665.44	161,630,097.06
流动负债合计	36,983,648.72	36,956,566.30	44,891,697.64
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	36,983,648.72	36,956,566.30	44,891,697.64
应收款项总额	-	-	50,019,227.28
所有者权益合计	115,675,632.88	115,713,099.14	116,738,399.42
营业收入	-	-	28,550,000.00
利润总额	-37,466.26	-1,025,300.28	-2,046,007.05
净利润	-37,466.26	-1,025,300.28	-2,046,007.05
经营活动产生的现金流量净额	-418.84	40,048,987.52	-89,692.39

2、迁西富龙热力有限责任公司

(1)基本情况

公司名称:迁西富龙热力有限责任公司

住所:迁西县财政六院团结路西

注册资本:10,000万人民币

法定代表人:杨振宇

成立日期:2014年06月30日

经营范围:热力生产及供应、管网建设、城镇供暖项目的投资、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)

(2)交易前后股东情况及持股比例

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	出资金额(万元)	出资比例	出资金额(万元)	出资比例
北京华意龙达科技发展有限公司	5,050	50.5%	9,500	95%
迁西县建城热力有限责任公司	500	5%	500	5%
众合易安(北京)人力资源服务有限公司	4,450	44.5%	-	-
合计	10,000	100%	10,000	100%

(3)主营业务概述

迁西富龙是一家以热力生产及供应、项目筹建、管网建设、对城镇供暖项目进行投资与咨询服务的供热公司。目前负责河北省唐山市迁西县的供暖服务,为迁西县城区唯一一家供暖公司,获得了迁西县特许经营权。

迁西富龙热源获取方式为工业余热,通过对位于迁西县城西部的河北津西钢铁集团股份有限公司部分生产流程进行改造,提取并回收钢铁厂生产过程中产生的多种低品位工业余热,通过长距离输送,为迁西县城热用户进行集中供热。该方式有效地回收低品位工业余热,并通过城区供热管网改造,将这部分余热应用于迁西城区采暖,彻底解决迁西县热源紧张的局面,实现经济效益和社会效益的双提高,开创了中国低品位工业余热暖民工程的先河,对于工业节能减排、进一步提高能源利用率,降低城市能源消耗和解决城市冬季供热热源紧缺等具有非常重要的意义。

(4)标的公司最近二年一期财务数据

迁西富龙最近二年一期财务报表已经具有证券期货从业资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(中兴财光华审会字[2020]第212158号),迁西富龙经审计后的最近二年一期的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2020年3月31日/2020年1-3月	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度
流动资产合计	63,536,488.64	59,497,615.80	46,680,352.08
非流动资产合计	289,448,365.24	295,153,909.45	293,932,415.39
资产合计	352,984,853.88	354,651,525.25	340,612,767.47
流动负债合计	284,895,846.97	312,932,220.56	367,728,335.30
非流动负债合计	77,840,962.54	80,320,067.03	50,204,957.23
负债合计	362,736,809.51	393,252,287.59	417,933,292.53
应收款项总额	53,647,839.77	43,960,076.30	36,229,046.36
所有者权益合计	-9,751,955.63	-38,600,762.34	-77,320,525.06
营业收入	55,018,992.97	91,722,023.71	86,494,237.29
利润总额	28,848,806.71	40,817,873.36	-5,927,913.48
净利润	28,848,806.71	38,539,762.72	-4,998,350.97
经营活动产生的现金流量净额	11,436,633.36	47,475,975.63	40,446,904.52

(三)迁西和然与迁西富龙的业务合作关系

迁西富龙目前负责河北省唐山市迁西县的供暖服务,为迁西县城唯一一家供暖公司,获得了迁西县供暖特许经营权。迁西富龙热源获取方式为工业余热,通过对位于迁西县城西部的河北津西钢铁集团股份有限公司部分生产流程进行改造,提取并回收钢铁厂生产过程中产生的多种低品位工业余热,通过长距离输送,为迁西县城热用户进行集中供热。

迁西和然作为国家发改委“余热暖民工程”项目起草单位之一,自成立以来就承担着迁西富龙工业余热获取过程中与热源提供单位工程设计、建设、调试、运行等多项工作。最重要的是对钢铁厂每年的技改、新建、新上项目的取热工艺流程进行分析研究,合理的把钢铁企业的余温、余压及废热科学地应用到城市管网中。截至2020年3月31日,迁西和然主要资产为迁西富龙供热运营中所必须的节能环保设备,为迁西富龙供热资产的必要组成部分。

因此,为保证生产经营性资产的完整性,本次收购目标股权为迁西和然65%股权与迁西富龙44.5%股权。本次收购完成后,迁西和然将成为公司全资二级子公司,迁西富龙将成为公司控股二级子公司,更有利于公司对子公司的控制和管理,推进公司发展战略、提高决策效率。同时也符合迁西县政府对供热企业的管理要求。

四、交易协议的主要内容

甲方:北京华意龙达科技发展有限公司

乙方:众合易安(北京)人力资源服务有限公司

(一)标的资产的交易价格及支付方式

本次交易的标的资产为迁西和然65%的股权及迁西富龙44.5%的股权,根据《资产评估报告书》,截至交易基准日,迁西和然100%股权的评估值为11,643.03万元,迁西富龙100%股权的评估值为18,200.00万元;经双方协商,迁西和然65%的交易价格根据前述评估值确认为7,567.97万元,迁西富龙44.5%的交易价格根据前述评估值确认为8,099万元。上述二项合计交易金额为15,666.97万元。

本次购买资产的交易价款全部以现金方式支付。

(二)交易价款的支付安排

经双方协商确定,甲方本次股权转让价款共分两期支付。

第一期:股权转让协议生效后5个工作日内,甲方向乙方支付本次交易股权转让价款的50%,即人民币7,833.485万元(大写:人民币柒仟捌佰叁拾叁万肆仟捌佰伍拾元整)。

第二期:迁西和然、迁西富龙股权转让后工商变更完成后5个工作日内,甲方向乙方支付本次交易股权转让价款的剩余50%,即人民币7,833.485万元(大写:人民币柒仟捌佰叁拾叁万肆仟捌佰伍拾元整)。

股权转让手续的办理:本协议双方一致同意,在本协议签订且本协议约定的先决条件全部满足后10个工作日内,将尽快办理完成本次股权转让的相关工商变更登记手续。

(三)过渡期损益归属

双方同意,交割完成日之前目标公司的未分配利润由标的资产交割完成后的股东享有。

过渡期间产生的盈利由本次股权转让后的股东享有,亏损由本次股权转让前的股东按持股比例承担。交易对手方转让的相关股权的责任和风险自实际交割日起发生转移。

(四)公司治理及人员安排

本次交易不涉及职工安置,与目标公司相关的人员,人事劳动关系不发生变化。

五、本次交易的定价依据

(一)迁西和然节能科技有限责任公司

根据北京中同华资产评估有限责任公司出具的《北京华意龙达科技发展有限公司拟收购迁西和然节能科技有限责任公司股权项目资产评估报告》(中同华评报字(2020)第010578号),本次评估分别采用资产基础法和收益法两种方法进行评估,迁西和然采用资产基础法结果作为最终评估结论。迁西和然股东全部权益于评估基准日2020年3月31日的账面价值11,567.56万元,评估值11,643.03万元,增值75.46万元,增值率0.65%。

(二)迁西富龙热力有限责任公司

根据北京中同华资产评估有限责任公司出具的《北京华意龙达科技发展有限公司拟收购迁西富龙热力有限责任公司股权项目资产评估报告》(中同华评报字(2020)第010576号),本次评估分别采用资产基础法和收益法两种方法进行评估,迁西富龙采用收益法结果作为最终评估结论。迁西富龙股东全部权益于评估基准日2020年3月31日的账面价值-975.20万元,评估值18,200万元,增值19,175.20万元。

六、涉及收购、出售资产的其他安排

(一)本次收购不涉及标的公司人员安置、土地租赁等事宜。

(二)本次收购完成后,公司不会因本次交易产生新增关联交易,不会因本次交易与公司的关联人产生同业竞争。

(三)本次收购完成后,不影响公司与公司控股股东及其关联人在人员、资产、财务上的分开,本次交易不会导致公司缺乏独立性。

七、交易的目的和对公司的影响

公司自成立以来,一直致力于热力供应及节能技术服务。而供热行业具有明显的地域性特征,在北京区域供热市场上,公司具有较强的市场竞争力。截至2019年末,公司已实施管理总面积约3,000万平方米,其中:北京区域服务面积约占公司管理总面积90%以上。为进一步增强公司竞争力,公司自上市以来,一直在积极寻求北京市场以外的优质项目。

河北省唐山市迁西县,地理位置靠近北京,便于公司实施管理。且迁西富龙目前负责河北省唐山市迁西县的供暖服务,为迁西县城区唯一一家供暖公司,获得了迁西县特许经营权。截止本公告披露日,迁西富龙已实现管理面积436万平方米。

迁西和然承担了迁西富龙的技术升级改造、环保节能等工程,为迁西富龙与热源单位间更高效的合作提供了重要技术支持。截至2020年3月31日,迁西和然主要资产为迁西富龙供热运营中所必须的节能环保设备,为迁西富龙供热资产的必要组成部分。

本次交易,是公司基于对河北省未来发展前景的信心以及对其价值的认可,有利于公司更好地优化整体资源配置,符合公司进一步聚焦供暖运营主营业务的发展战略。同时,考虑到供暖的民生属性,公司实现对迁西和然的100%控股及迁西富龙的绝对控股,将更利于公司对迁西县城供暖运行的整体管控,也符合当地政府的管理要求。

通过本次交易,一方面将减少子公司少数股权对公司利润的摊薄影响,进一步提升公司利润水平;另一方面,将进一步加强公司对子公司的控制和管理,推进公司发展战略、提高决策效率。公司本次交易的资金来源为公司自有资金,该事项将合全体股东和公司利益,不会对本公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、风险提示

(一)标的资产估值风险

本次交易标的资产的估值较账面净资产存在增值,主要是基于标的资产未来具有较高的盈利能力,在所处市场区域壁垒较强等核心价值未能在账面体现。交易价格考虑了标的资产的前述核心价值,如上述基础发生变动,将可能导致标的资产的价值低于目前的交易价格。

提醒投资者考虑由于宏观经济波动、行业环境变化等因素影响标的资产盈利能力,从而影响标的资产估值的风险。

(二)商誉减值风险

本次交易作价较标的公司账面净资产有一定部分增值,根据《企业会计准则》,合并对价超过被合并方可辨认净资产公允价值的部分将被确认为商誉。本次交易完成后,公司合并资产负债表中将增加一定数额的商誉。根据《企业会计准则》规定,本次交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果标的公司未来经营状况未达预期,则存在商誉减值的风险,商誉减值将直接减少公司的当期利润,提醒投资者注意商誉减值风险。

(三)收购整合风险

本次交易完成后迁西和然将成为公司的全资子公司,迁西富龙将成为公司的二级控股子公司。为发挥本次交易的协同效应,公司与迁西和然、迁西富龙需要在企业文化、管理团队、业务拓展、市场资源、财务统筹等方面进行进一步的融合,本次交易后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到预期存在一定的不确定性,可能会给公司带来整合风险。

九、备查文件

1、北京华意龙达科技发展有限公司与众合易安(北京)人力资源服务有限公司关于迁西和然节能科技有限责任公司及迁西富龙热力有限责任公司之支付现金资产购买协议

2、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)字[2020]第212157号《迁西和然节能科技有限责任公司审计报告》

3、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)字[2020]第212158号《迁西富龙热力有限责任公司审计报告》

4、《北京华意龙达科技发展有限公司拟收购迁西和然节能科技有限责任公司股权项目资产评估报告》(中同华评报字(2020)第010578号)

5、《北京华意龙达科技发展有限公司拟收购迁西富龙热力有限责任公司股权项目资产评估报告》(中同华评报字(2020)第010576号)

6、第二届董事会第二十六次会议决议

7、第二届监事会第二十五次会议决议

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
2020年6月5日

证券代码:002492　证券简称:恒基达鑫　公告编号:2020-032

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2020年5月29日以邮件形式发出,于2020年6月5日10:00时在珠海市西九大厦十八楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决,形成如下决议:

一、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于子公司与控股股东合作开展供应链管理服务业务暨关联交易的议案》

关联董事王青运、张辛聿回避表决。

具体内容详见2020年6月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司与控股股东合作开展供应链管理服务业务的公告》(2020-034)

本议案需提交股东大会审议。

二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2020年6月6日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2020年度审计机构的公告》(　　公告编号:2020-035)。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见,具体内容见2020年6月6日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议

三、会议以 4票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

关联董事孟红、梁华权、叶伟明回避表决。

根据公司发展情况,参照所属行业与所处地区上市公司独立董事整体津贴水平,拟将公司独立董事的津贴每年标准调整为:人民币8万元/人(含税),从2020年6月1日开始执行。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司于2020年6月22日召开公司2020年第二次临时股东大会。通知内容详见2020年6月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-036)。

备查文件:

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月六日

证券代码:002492　证券简称:恒基达鑫　公告编号:2020-033

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于2020年5月29日以书面形式发出,于2020年6月5日14时在珠海市西九大厦十八楼会议室以现场方式召开,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席高绍丹主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决,形成如下决议:

一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

经审核,监事会认为:本次聘请审计机构的决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
监事会
二〇二〇年六月六日

证券代码:002492　证券简称:恒基达鑫　公告编号:2020-034

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于子公司与控股股东合作开展供应链服务业务暨关联交易的公告

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

一、业务基本情况概述

1、概述

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)之子公司珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司(以下简称“子公司”或“恒基永盛”)主要经营业务是进出口贸易供应链管理及预付货款等综合服务,即在提供供应链管理服务的同时,根据上下游客户的资信情况,为其提供进出口贸易货值金额范围内的预付货款等服务。

恒基永盛开展供应链管理服务对象主要为公司的仓储客户,其中公司控股股东珠海实友化工有限公司(以下简称“珠海实友”)为公司仓储客户之一,现根据业务需求恒基永盛拟与珠海实友开展供应链管理服务业务,主要服务内容包括提供货物仓储市场信息交流、市场关系拓展、上下游关系撮合、区域经济及市场分析、信息咨询、货物监管、物流运输监管、供应链预付货款融资等服务。

2、与公司的关联关系

珠海实友为公司控股股东,持有公司股份比例为42.60%,该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。公司的子公司与珠海实友签订供应链管理服务相关协议构成关联交易。

3、董事会表决情况

公司于2020年6月5日召开了第五届董事会第三次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司与控股股东开展供应链服务业务暨关联交易的议案》,关联董事王青运女士、张辛聿先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可和独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程等有关规定,本次关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

(1)公司名称:珠海实友化工有限公司

(2)法定代表人:王青运

(3)注册资本:5000万元人民币

(4)住所:珠海市香洲区石花西路167号西九大厦1801

(5)经营范围:危险化学品的批发;成品油(汽油、煤油、柴油)批发;燃料油(闪点高于61℃,不含许可经营项目)、石油制品(包括白油、粗白油,不包括其他危险化学品)、航空煤油批发;建筑材料、五金交电、机械