

(上接B228版)

运营管理、新型园区的建设开发、租赁、销售、城市基础设施及配套项目建设、开发和经营管理；城市公共设施和公用设施建设和管理。

2017年12月11日，河南豫投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203900.00万元，河南豫投集团有限公司认缴出资106900.00万元，其中货币出资30000.00万元，非货币资产出资76900.00万元；河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金（有限合伙）认缴出资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出资77000.00万元，全部以货币形式出资。

2018年4月3日，国开发展基金有限公司从城发投资增资3000.00万元。本次变更后，公司注册资本为206900.00万元。本次变更完成后，城发投资成为国开发展基金（有限合伙）增资5900.00万元，国开发展基金有限公司从城发投资增资7000.00万元。本次变更后，公司注册资本为197700.00万元。本次变更公司尚未完成变更登记。

截至目前，河南豫投集团有限公司已实际出资104114.28万元，河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金（有限合伙）已实际出资64564.40万元，国开发展基金有限公司实际出资27000.00万元。

(四)主要业务近三年发展状况

城发投资于2017年4月成立，主要运营供热板块和PPP板块。

(一)供热板块。拥有安阳、鹤壁等地存量供热面积6000万平方米；新乡中原国际河内岸、卫滨区、新乡、启迪科技城等供热项目，新增供热面积7000万平方米，供热总面积达1.32亿平方米，跃居全省第二。目前公司供热总资产53.3亿元，受益人口突破500万人，全部运营后每年可实现收入15亿元，利润2亿左右。

(二)PPP板块。公司共有公益类PPP项目18个，其中“许昌曹寨水厂”、“许昌示范区学校”两个项目已退出，16个在管PPP项目中已过运营期项目11个、过渡期项目2个、在建项目3个。

城发投资2018年度、2019年度、2020年度主要财务数据如下：

序号	项目	2020年度(元)	2019年度(元)	2018年度(元)
1	资产总计	11,500,109,437.96	10,569,169,106.65	8,377,037,536.05
2	负债合计	7,928,489,026.26	7,371,497,916.23	5,539,219,625.29
3	股东权益合计	3,571,620,411.70	3,197,671,190.43	2,837,817,910.76
4	利润总额	303,451,448.67	263,421,722.07	300,491,468.64
5	净利润	209,483,553.61	220,179,134.68	312,700,481.03

(五)关联关系说明

公司和关联方说明河南投资集团有限公司控制，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

(六)经核算，城发投资不存在失信被被执行人。

三、关联交易的基本情况

(一)基本情况

1.基本情况

关联方名称:城发豫弘私募股权投资基金(河南)合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91410100MA9RW5E9E

住所:河南省郑州市中大道东6号智慧岛大厦E区11层C—11—016—01

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:中原绿色产业基金管理有限公司

注册资本:50000万元人民币

成立日期:2021年05月08日

营业期限:2021年05月08日至2028年05月08日

经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理,创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:城发环境股份有限公司认缴出资25500万元,持股比例51.00%;北京城发环境科技有限公司认缴出资24400万元,持股比例48.80%;中原绿色基金认缴出资100万元,持股比例0.20%。

(2)财务情况

城发豫弘私募股权投资基金(河南)合伙企业(有限合伙)成立于2021年5月8日,2021年度主要财务数据如下:

序号	项目	2020年度(元)(未经审计)
1	资产总计	389,410,882.72
2	负债合计	186,449,851.03
3	股东权益合计	202,961,031.70
4	利润总额	5,089,832.99
5	净利润	6,080,311.94

(3)历史沿革

城发豫弘私募股权投资基金(河南)合伙企业(有限合伙)成立于2021年5月8日,是由中原绿色基金发起设立的私募股权投资基金,基金认缴出资50000.00万元,主营业务为:一般项目:私募股权投资基金管理,创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至目前,城发环境股份有限公司已实际出资24222万元,中原绿色基金已实际出资100万元,北京城发环境科技有限公司实际出资100万元。

(二)主要业务模式及盈利模式

城发豫弘基金主要通过寻找和投资有价值的标的,提升公司完成投资后,依自身资本优势及资源整合优势提升公司的战略、管理、市场价值的项目,从而实现企业的股权投资。在经过3—7年的培育后,通过IPO、或股权转让、股权置换等方式退出,实现最终盈利。

(三)债权债务转移

本次转让认股份不涉及债权债务转移。

(四)与关联方资金往来情况

截至本公告披露日,目标公司不存在为他人提供担保、财务资助情况,也不存在其他占用城发环境资金的情况,不存在非经营性资金往来。

本次交易不会导致交易完成后控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用。

(五)其他说明

1.目标公司章程不存在法律法规之外其他限制股东权利条款。

2.目标公司不属于失信被执行人。

四、交易的定价政策及定价依据

(一)标的股权评估情况

中豫资产评估集团河南有限公司以2021年11月30日为基准日,根据国家有关资产评估的规定,本着独立、客观、公正、科学的原则,以经审计的净资产值为基础,对目标公司的股东全部权益价值进行了评估。

截至2021年11月30日,目标公司股东全部权益评估值为16027.04万元,对应标的评估价格为106.14万元(壹佰零陆万肆仟四百元整)。

(二)标的股权定价

本次关联交易遵循公平、公开的原则,以中豫资产评估集团河南有限公司出具的《河南城市发展投资有限公司拟受让北京城发环境科技有限公司持有城发豫弘私募股权投资基金(河南)合伙企业(有限合伙)100万实收份额项目资产评估报告》(中豫评报字[2022]第021号)为依据,目标公司股东全部权益评估值为16027.04万元,对应标的评估值为106.14万元,经交易各方协商确定,交易对价为106.14万元(壹佰零陆万肆仟四百元整)。

五、转让协议的主要内容

出让方:北京城发环境科技有限公司

住所:北京市丰台区东管头1号院3号楼2021-68

法定代表人:李树青

受让方:河南城市发展投资有限公司

住所:郑州高新区综合保税区中甲大街7216房间

法定代表人:宋红兵

标的企业:城发豫弘私募股权投资基金(河南)合伙企业(有限合伙)

住所:河南省郑州市中大道东6号智慧岛大厦E区11层C—11—016—01

执行事务合伙人:中原绿色产业基金管理有限公司

(一)城发北京公司同意将其持有的标的企业的全部出资份额(以下简称“标的份额”)转让给城发投资,城发投资同意受让北京城发环境科技有限公司持有的标的份额;城发北京公司保证并承诺,对转让标的份额享有所有权和处置权,转让标的份额可以转让。

(二)各方同意,本次转让的价格以评估报告为准,转让的出资份额对应转让总价款为人民币106.14万元(壹佰零陆万肆仟四百元整)。

(三)各方同意,转让价款支付完毕之日起5个工作日内,城发北京公司应配合城发投资标的企业进行工商变更。

(四)本次转让完成后,城发北京公司对其持有的出资份额不再享有相应权利和承担相应义务;城发投资成为标的企业合伙人,享有合伙人的相关权利,承担合伙人的相关义务。

(五)城发北京公司保证标的企业不存在任何或有负债及其他支付义务,不存在在经被审计的资产负债表给予补足或其他异常状况的情形。各方保证已获得签署本项协议所需的一切批准、许可和授权,有权签署本协议,签署本协议系其真实意思表示,不存在任何具有约束力或有影响的法律或合同的限制,已履行其内部决策程序,本协议一经签署即对其构成有效和具有约束力的法律文件。

城发北京公司保证积极配合在中国证券投资基金业协会相关平台(包括但不限于Amis系统)办理标的企业变更备案工作。

(六)本协议双方均严格遵守本协议的约定,以下事件构成违约行为:

1.本协议任何一方未履行或未完全履行其在本协议项下的义务;

2.除上述外,因本协议任何一方违约给守约方造成直接损失的,违约方应当对守约方直接损失承担赔偿责任,该等直接损失包括但不限于守约方为采取救济措施而聘请律师的费用、诉讼费用等。因履行本协议发生的费用,由双方按照国家有关规定自行承担。

协议签订后,除不可抗力外,任何一方不履行或迟延履行,不适当履行本协议项下其履行的任何义务,均构成其违约,应按照法律规定承担违约责任。

(七)本协议自各方签署之日起生效,且标的企业合伙人会通过决议/批准/批准本次标的企业的出资份额转让之日起生效。

(八)本协议的签订、效力、履行、解释和争议的解决均适用中国法律。凡因本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商方式解决。协商不解决的,各方应将该等争议,无论争议金额大小提交北京仲裁委员会仲裁。

(九)未尽事宜,各方另行订立补充协议。

(十)本协议正本份数,双方各执一份,一份留存标的企业,剩余两份用于办理工商变更和中国证券投资基金业协会备案,每份具有同等法律效力。

六、本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置等情况,也不涉及上市公司股权转让或者高层人士变动计划。目标公司与控股股东及其关联方可以以个人名义、资产、财务上分开,不会影响公司独立性。

七、交易目的和对公司的影响

本次交易符合零成本发展规划,关键事项回置了表决,非关联董事表决一致通过上述议案,审议程序合法、符合公司章程以及相关法律法规的规定,会议决议合法、有效。鉴于本次转让完成后,标的公司股权结构变更为:城发环境认缴出资25500万元,持股比例1.00%;城发投资认缴出资24400万元,持股比例48.80%;中原绿色基金认缴出资100万元,持股比例0.20%。股东的变更或转让与关联方共同出资设立公司,且金额已经达到股东大会审议标准。故议案尚需提交股东大会审议通过。

十、备查文件

(一)第六届董事会第四十八次会议决议;

(二)第六届董事会第四十九次会议决议;

(三)独立董事关于公司第六届董事会第四十八次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见;

(四)城发豫弘私募股权投资基金(河南)合伙企业(有限合伙)出资份额转让协议;

(五)河南城市发展投资有限公司拟受让北京城发环境科技有限公司持有城发豫弘私募股权投资基金(河南)合伙企业(有限合伙)100万实收份额项目资产评估报告(中豫评报字[2022]第021号)。

城发环境股份有限公司 董事会 2022年3月31日

城发环境股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告

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。

城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月30日召开的第六届董事会第四十八次会议

审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,具体情况如下:

(一)公司2021年度利润分配预案基本情况

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《城发环境股份有限公司审计报告》(大信审字[2022]第16-00003号),2021年度公司合并报表实现净利润9,921.91万元,其中归属于母公司所有者的净利润8962.787,089.06元,2021年度度累计未分配利润3,283,915,965.83元,其中母公司2021年度度未累计未分配利润2,057,098,600.55元。

根据《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年(2019年—2021年)股东分红回报规划》的规定,为了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的实际经营状况,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

根据《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年(2019年—2021年)股东分红回报规划》的规定,为了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的实际经营状况,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司股权激励计划第三号——上市公司现金分红》、公司章程对利润分配的相关要求,本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的实际经营状况,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

该预案已经公司第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第四十二次会议审议通过,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、具体说明

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

四、备查文件

(一)公司第六届董事会第四十八次会议决议;

(二)公司第六届监事会第四十二次会议决议;

(三)独立董事关于公司第六届董事会第四十八次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见。特此公告。

城发环境股份有限公司 董事会 2022年3月31日

证券代码:000895 证券简称:城发环境 编号:2022-033

城发环境股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

截至2021年12月31日,河南投资集团有限公司持有本公司56.47%的股份,为公司的控股股东。河南投资集团有限公司及其控制的除本公司以外的其他公司,为本公司的关联法人。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司与关联人进行的购买原材料、燃料、动力;销售产品、商品;提供或者接受劳务;委托或者受托销售等与日常经营相关的关联交易事项构成日常关联交易。

3.公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决,其他非关联董事一致表决通过了,关联董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

4.《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利有弊关系的关联股东需回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

据统计,预计2022年日常关联交易类别和金额如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	其他交易金额(万元)	预计日常关联交易金额(万元)	截至披露日实际发生金额(万元)	2021年度发生额(万元)	
购买商品、接受劳务	河南天地酒店有限公司	物业管理费	26.28	—	—	22.80	
	河南豫煤数字港科技有限公司	物业服务费	37.57	21.89	27.23	—	
	官厅豫弘水务有限公司	自来水采购费	3.00	—	—	—	
	大地工程有限公司	材料费	1.50	0.40	1.17	—	
	河南汇融人力资本集团有限公司	薪酬福利	0.00	0.19	25.4	—	
	河南汇融人力资本集团有限公司	薪酬福利	2.26	0.43	16.65	—	
	河南汇融人力资本集团有限公司	薪酬福利	0.00	0.06	0.74	—	
	河南投资集团有限公司	物业服务费	7.20	3.79	6.19	—	
	河南投资集团有限公司	物业服务费	0.25	0.00	0.13	—	
	河南豫煤数字港科技有限公司	物业服务费	0.36	0.10	0.11	—	
	河南汇融人力资本集团有限公司	薪酬福利	3.00	0.46	1.56	—	
	城发环境集团有限公司	物业服务费	5.000000	—	—	—	
	河南汇融人力资本集团有限公司	薪酬福利	6.69	0.87	—	—	
	河南豫煤数字港科技有限公司	物业服务费	6.69	6.62	—	—	
	河南汇融人力资本集团有限公司	薪酬福利	29.80	7.36	—	—	
	河南汇融人力资本集团有限公司	薪酬福利	63.80	7.36	6.11	—	
	河南汇融人力资本集团有限公司	薪酬福利	5,322.59	369.29	186.62	—	
	河南汇融人力资本集团有限公司	薪酬福利	85.00	—	28.8	—	
接受劳务	河南天地酒店有限公司	办公场所物业服务费	20,000.00	—	—	—	
	河南天地酒店有限公司	餐饮、酒店服务等	294.6	52.17	267.02	—	
	河南投资集团有限公司	接受劳务服务	57.80	—	17.81	—	
	河南天地酒店有限公司	保安保洁服务	197.50	—	—	—	
	河南豫煤数字港科技有限公司	保安、保洁、施工、维护	160.00	—	13.22	—	
	河南豫煤数字港科技有限公司	保洁安全建设及培训	80.00	23.89	—	—	
	河南豫煤数字港科技有限公司	保洁物业服务	4.28	—	—	—	
	河南汇融人力资本集团有限公司	薪酬福利	26.28	—	—	—	
	河南汇融人力资本集团有限公司	薪酬福利	1,522.29	72.0	100.84	—	
	河南豫煤数字港科技有限公司	劳务派遣	27.80	7.20	23.23	—	
	启迪环境科技发展有限公司	代付工程款	68.77	1.20	92.99	—	
	北京城发环境科技有限公司	工程款	1,116.72	—	—	—	
	新汇融人力资本集团有限公司	物业服务费	40.28	9.62	153.47	—	
	豫弘水务有限公司	物业服务费	300.00	—	—	—	
	豫弘水务有限公司	物业服务费	1,026.81	276.19	—	—	
	河南豫煤数字港科技有限公司	物业服务费	76.00	12.67	76.00	—	
	河南豫煤数字港科技有限公司	短期租赁	7,000.00	—	—	—	
	购买商品、接受劳务	中豫资产评估集团有限公司	广告收入	1.82	0.96	0.26	—
河南豫煤数字港科技有限公司		采购材料、租赁服务	4.04	0.86	3.7	—	
河南豫煤数字港科技有限公司		采购材料、租赁服务	162.28	10.91	20.8	—	
河南豫煤数字港科技有限公司		采购材料、租赁服务	4.00	1.24	4.6	—	
河南汇融人力资本集团有限公司		采购材料、租赁服务	16.20	0.81	20.4	—	
河南汇融人力资本集团有限公司		采购材料、租赁服务	46.38	10.64	16.6	—	
河南汇融人力资本集团有限公司		采购材料、租赁服务	4.00	0.81	0.74	—	
河南投资集团有限公司		工程款	10.00	—	—	—	
河南投资集团有限公司		工程款	21.80	—	—	—	
河南投资集团有限公司		工程款	11.00	—	—	—	
河南投资集团有限公司		工程款	4,000.00	—	—	—	
河南投资集团有限公司		工程款	65.00	—	—	—	
湖北东方环境有限公司		租赁设备物处收租	0.50	—	—	—	
洛阳城市建筑设计院有限公司		采购材料、租赁服务	4.56	1.04	6	—	
河南汇融人力资本集团有限公司		采购材料、租赁服务	0.50	—	—	—	
河南汇融人力资本集团有限公司		采购材料、租赁服务	0.50	—	—	—	
购买商品、接受劳务		河南豫煤数字港科技有限公司	办公场所物业服务费	60.000	27.30	617.88	—
		河南汇融人力资本集团有限公司	办公场所物业服务费	6.00	—	6.42	—
	河南汇融人力资本集团有限公司	办公场所物业服务费	3.60	0.60	3.60	—	
	河南汇融人力资本集团有限公司	办公场所物业服务费	15.00	—	0.24	—	
	河南汇融人力资本集团有限公司	薪酬福利	60.00	—	96.6	—	
	河南汇融人力资本集团有限公司	薪酬福利	32.88	—	34.04	—	
	河南汇融人力资本集团有限公司	薪酬福利	3.00	0.60	3.00	—	
	合计		48,800.00	80.83	3,672.84	—	

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额	实际发生金额占预计金额的比例%	实际发生金额占营业收入的比例%	披露日期(索引)
购买商品、接受劳务	河南天地酒店有限公司	执行物业服务	—	12.80	0.00%	100.00%	2021年10月26日(2021-034)
	河南豫煤数字港科技有限公司	物业服务费	—	16.72	0.00%	100.00%	2021年10月26日(2021-034)
	河南豫煤数字港科技有限公司	物业服务费	319.00	1,736.44	18.43%	81.62%	2021年10月26日(2021-034)
	河南豫煤数字港科技有限公司	保安、保洁、施工、维护	4.26	29.30	1.45%	63.13%	2021年10月26日(2021-034)
	河南天地酒店有限公司	物业管理、餐饮等	247.02	1,801.61	13.73%	57.68%	2021年10月26日(2021-034)
	河南汇融人力资本集团有限公司	劳务派遣、保安、保洁、施工、维护	88.62	4,146.51	2.16%	78.22%	2021年10月26日(2021-034)
	河南汇融人力资本集团有限公司	劳务派遣、保安、保洁、施工、维护	17.81	85.33	20.76%	79.13%	2021-034)
	河南汇融人力资本集团有限公司	劳务派遣、保安、保洁、施工、维护	35.47	300.00	11.82%	38.66%	2021年10月26日(2021-034)
	河南豫煤数字港科技有限公司	保安、保洁、施工、维护	11.00	—	—	—	2021年10月26日(2021-034)
	河南豫煤数字港科技有限公司	代偿金融服务费	—	2,952	0.00%	100.00%	2021年10月26日(2021-034)
	河南豫煤数字港科技有限公司	薪酬、设计等服务	100.84	677.00	14.91%	61.25%	2021年10月26日(2021-034)
	河南豫煤数字港科技有限公司	采购材料、租赁服务	—	96.75	0.00%	100.00%	2021年10月26日(2021-034)
	河南豫煤数字港科技有限公司	保安、保洁、施工、维护	4.26	32.63	13.06%	86.94%	2021-034)
	河南汇融人力资本集团有限公司	劳务派遣、保安、保洁、施工、维护	—	200.00	0.00%	100.00%	2021年10月26日(2021-034)
	河南豫煤数字港科技有限公司	劳务派遣、保安、保洁、施工、维护	26.70	134.28	19.54%	80.25%	2021年10月26日(2021-034)
	河南豫煤数字港科技有限公司	劳务派遣、保安、保洁、施工、维护	—	124.00	0.00%	100.00%	2021年10月26日(2021-034)
	河南豫煤数字港科技有限公司	劳务派遣、保安、保洁、施工、维护	—	6.00	0.00%	100.00%	2021年10月26日(2021-034)
	河南豫煤数字港科技有限公司	劳务派遣、保安、保洁、施工、维护	23.23	7.20	320.9%	223.6%	2021年10月26日(2021-034)
河南豫煤数字港科技有限公司	劳务派遣、保安、保洁、施工、维护	2.80	14.40	19.44%	80.56%	2021年10月26日(2021-034)	
河南豫煤数字港科技有限公司	劳务派遣、保安、保洁、施工、维护	6.00	100.00	6.00%	12.7%	2021年10月2	