证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2024-53

天津泰达股份有限公司关于召开2024年第三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。

特别提示:

1.股权登记日:2024年6月12日

2.议案1.00生效是议案2.00和3.00生效的前提条件,议案1.00表决通过后,议案2.00和3.00亦需表决通过方能生效。

3.议案3.00为特别决议事项,依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次(临时)会议决定于2024年6月17日召开公司2024年第三次临时股东大会。具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:天津泰达股份有限公司2024年第三次临时股东大会。

(二)召集人:公司董事会。第十一届董事会第二次(临时)会议决定于2024年6月17日召开天津泰达股份有限公司2024年第三次临时股东大会。

(三)会议召开的合法性、合规性说明

本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开时间:2024年6月17日14:30

2. 网络投票时间

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2024年6月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月17日09:15-15:00的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将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)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种,网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2024年6月12日

(七)出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2024年6月12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股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式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。

(八)会议地点

天津泰达股份有限公司会议室(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项

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
100	总议案	√
1.00	关于拟投资设立合伙企业的议案	√
2.00	关于调整2024年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案	√
3.00	关于新增2024年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案	√

(二)议案内容披露情况

详见公司于2024年5月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《天津泰达股份有限公司2024年第三次临时股东大会材料汇编》。

(三)本次股东大会议案1.00生效是议案2.00和3.00生效的前提条件,议案1.00表决通过后,议案2.00和3.00亦需表决通过方能生效;议案3.00属于特别决议事项,需要经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过;议案3.00属于影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1. 个人股东:持股东账户卡、身份证原件办理登记;

2. 法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记;

3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记;

4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

(二)登记时间:2024年6月13日和2024年6月14日(9:00-17:00)。

(三)登记地点:公司证券部。

(四)会议联系方式

会务常设联系人杨雪晶女士和冯昊先生;联系电话:022-65175652;联系传真:022-65175653;电子邮箱:dm@tedastock.com。

(五)本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

(六)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第二次(临时)会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2024年5月31日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码为“360652”,投票简称为“泰达投票”。

(二)填报表决意见或选举票数。

填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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

(一)投票时间:2024年6月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月17日9:15-15:00。

(二)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(2016年修订)》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。

(三)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2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并对以下议案行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	关于拟投资设立合伙企业的议案	√			
2.00	关于调整2024年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案	√			
3.00	关于新增2024年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案	√			

委托人名称(签名或盖章): 委托人持股数:

委托人姓名: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

有效期至: 年 月 日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2024-51

天津泰达股份有限公司关于新增2024年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的公告

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。

特别风险提示:

公司及控股子公司提供担保的余额为88.27亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的155.82%,对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为65.25亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的115.18%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)拟合伙设立天津泰达绿色能源合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”,暂定名),并由合伙企业与控股子公司天津泰达环保有限公司(以下简称“泰达环保”)共同收购广东润电环保有限公司(以下简称“润电环保”)100%股权,并通过润电环保持有其下属文安润电环保有限公司、润电环保(唐山曹妃甸)有限公司、日照凯迪生态能源有限公司、德州润电环保有限公司、洛阳润电环保有限公司、润电环保(沧库)有限公司6家控股子公司。

如公司上述收购项目顺利获得通过,则根据拟新增控股子公司的生产经营需求,公司拟新增天津泰达绿色能源合伙企业(有限合伙)、广东润电环保有限公司及其部分下属子公司2024年度担保额度共23.6亿元,同时新增润电环保2024年度为其部分下属子公司提供担保额度(即控股子公司互保额度)共17.2亿元,具体情况如下:

经公司2023年第七次临时股东大会和2023年度股东大会审议通过,2024年度公司向控股子公司提供担保,控股子公司之间互相担保的额度共计168.40亿元,其中公司对子公司提供担保的额度为113.60亿元,控股子公司之间互相担保额度为54.80亿元;为资产负债率超过70%(含70%)的控股子公司担保的额度为98.40亿元,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度为70.00亿元。

现公司拟为天津泰达绿色能源合伙企业(有限合伙)、润电环保及其下属子公司提供担保额度共23.6亿元,润电环保拟为其下属子公司提供担保额度共17.2亿元,具体新增担保额度预计情况详见下表。

表1:公司为控股子公司提供担保额度预计表

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2023年12月31日担保余额	本次新增担保额度	2024年度担保额度	是否关联担保
天津泰达股份有限公司	天津泰达绿色能源合伙企业(有限合伙)	74.29%	--	0	46,000	46,000	否
	广东润电环保有限公司	73.80%	80.09%	0	20,000	20,000	否
	文安润电环保有限公司	73.80%	76.41%	0	29,000	29,000	否
	润电环保(唐山曹妃甸)有限公司	73.80%	79.12%	0	36,000	36,000	否
	日照凯迪生态能源有限公司	51.66%	74.09%	0	29,000	29,000	否
	德州润电环保有限公司	73.80%	81.15%	25,564.82	7,435.18	33,000	否
	洛阳润电环保有限公司	73.80%	78.72%	29,903.06	15,030.94	45,000	否
	合计			96,793.79	75,206.21	172,000	--

本次增加提供担保额度后,2024年度公司间控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的总额度由168.40亿元增加至209.20亿元,其中公司间控股子公司提供担保的额度由113.60亿元增加到137.20亿元,控股子公司之间互相担保额度由54.80亿元增加到72.00亿元;其中为资产负债率超过70%(含70%)的控股子公司担保的额度为134.60亿元,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度为74.60亿元。

本事项经于2024年5月30日召开的第十一届董事会第二次(临时)会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》和《公司章程》等相关规定,本事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

(一)天津泰达绿色能源合伙企业(有限合伙)(暂定)

1. 基本信息

(1)住所:天津东疆综合保税区

(2)执行事务合伙人:天津弘启企业管理有限公司

(3)注册资本:70,301万元

(4)合伙期限:成立日至无固定期限

(5)公司类型:有限合伙企业

(6)主营业务:农村生活垃圾经营性服务;污水处理及其再生利用;固体废物治理;工程管理服务;信息技术咨询服务。(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)许可项目:城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

(7)股权结构:

以上信息均以工商登记为准。

(二)广东润电环保有限公司

1. 基本信息

(1)成立日期:2018年07月05日

(2)住所:广东省东莞市松山湖园区总部二路4号1栋810,811室(集群注册)

(3)法定代表人:钱浩

(4)注册资本:578,800,200元人民币

(5)公司类型:其他有限责任公司

(6)主营业务:农林废弃物发电、供热、供汽的技术开发、技术应用,实业投资。(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)。

(7)股权结构

2.主要财务指标

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年10月31日
资产总额	208,325.66	222,748.54
负债总额	185,060.81	177,470.62
流动负债总额	185,060.81	177,470.62
银行贷款总额	149,409.06	135,788.45
净资产	23,264.85	45,277.92
–	2022年度	2023年1-10月
营业收入	38,017.94	1,319.45
利润总额	-2,680.21	-2,131.63
净利润	-2,680.22	-2,131.63

注:2022年度数据经审计,其他数据未经审计。

3.或有事项

截至目前,广东润电环保有限公司提供保证担保的余额为51,397.05万元,另广东润电环保有限公司以持有日照凯迪生态能源有限公司、文安润电环保有限公司、德州润电环保有限公司、洛阳润电环保有限公司全部股权分别为日照凯迪生态能源有限公司、文安润电环保有限公司、德州润电环保有限公司、洛阳润电环保有限公司提供质押担保,不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。

4.该公司不是失信被执行人。

(三)日照凯迪生态能源有限公司

1. 基本信息

(1)成立日期:2019年05月22日

(2)住所:河北省廊坊市文安县德归镇北三岔口村

(3)法定代表人:胡斌

(4)注册资本:10,100万元人民币

(5)公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(6)主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;热力生产和供应;金属废料和碎屑加工处理,再生资源销售,固体废弃物处理。(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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务,餐厨垃圾处理;城市生活垃圾经营性服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(7)股权结构:

2.主要财务指标

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年10月31日
资产总额	39,275.48	41,443.40
负债总额	29,398.18	31,233.26
流动负债总额	7,692.37	7,902.69
银行贷款总额	20,390.53	23,230.92
净资产	9,877.30	10,210.04
–	2022年度	2023年1-10月
营业收入	2,076.68	603.68
利润总额	-222.70	86.43
净利润	-222.70	86.43

注:2022年度数据经审计,其他数据未经审计。

3.或有事项

截至目前,该公司对外抵押编号为冀(2020)文安县不动产权第0001273号的不动产权证,不存在其他对外担保、诉讼、仲裁等或有事项。

4. 该公司不是失信被执行人。

(四)润电环保(唐山曹妃甸)有限公司

1. 基本信息

(1)成立日期:2018年11月07日

(2)住所:唐山市曹妃甸区装备制造园区兴港南三路南侧、通港西一路西侧

(3)法定代表人:罗文宇

(4)注册资本:10,900万元人民币

(5)公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(6)主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;炎林牧渔业废弃物综合利用;生物质能技术服务;固体废弃物处理;通用设备修理。(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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(7)股权结构

2.主要财务指标

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年10月31日
资产总额	37,297.52	41,470.37
负债总额	29,329.52	32,631.69
流动负债总额	6,749.52	7,101.69
银行贷款总额	23,528.85	27,330.63
净资产	7,968.00	8,838.68
–	2022年度	2023年1-10月
营业收入	4,660.65	1,319.45
利润总额	-1,232.00	4,863.17
净利润	-1,232.00	4,863.17

注:2022年度数据经审计,其他数据未经审计。

3.或有事项

截至目前,广东润电环保有限公司提供保证担保的余额为51,397.05万元,另广东润电环保有限公司以持有日照凯迪生态能源有限公司、文安润电环保有限公司、德州润电环保有限公司、洛阳润电环保有限公司全部股权分别为日照凯迪生态能源有限公司、文安润电环保有限公司、德州润电环保有限公司、洛阳润电环保有限公司提供质押担保,不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。

4.该公司不是失信被执行人。

(五)日照凯迪生态能源有限公司

1. 基本信息

(1)成立日期:2015年12月29日

(2)住所:山东省日照市岚山区碑廊镇黄海西路南

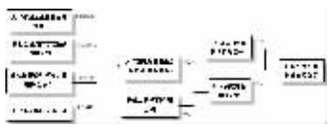
(3)法定代表人:姜云涛

(4)注册资本:10,000万元

(5)公司类型:其他有限责任公司

(6)主营业务:农林废弃物发电、供热、供汽、灰渣销售;木材、生物质燃料的进口、收集、加工、成型、销售;电厂运营检修、调试服务,机电设备的安装修理(不含特种设备);物流服务。(上述经营范围涉及许可经营的,需凭有效许可经营)(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)

(7)股权结构



2. 主要财务指标

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年10月31日
资产总额	42,007.85	44,908.26
负债总额	31,464.01	33,187.17
流动负债总额	9,423.00	11,563.82
银行贷款总额	22,542.29	23,351.09
净资产	10,543.84	11,721.09
–	2022年度	2023年1-10月
营业收入	17,732.42	1,630.12
利润总额	745.82	200.24
净利润	745.82	200.24

注:2022年度数据经审计,其他数据未经审计。

3.或有事项

截至目前,该公司不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

4.该公司不是失信被执行人。

(六)德州润电环保有限公司

1. 基本信息

(1)成立日期:2018年04月28日

(2)住所:德州市陵城区宋家镇政府西邻249省道西侧

(3)法定代表人:姚晓明

(4)注册资本:11,500万元人民币

(5)公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(6)主营业务:一般项目:固体废物治理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;水环境污染防治服务;资源循环利用服务技术咨询;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);农村生活垃圾经营性服务。(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)

许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;餐厨垃圾处理;城市生活垃圾经营性服务;热力生产和供应;污水处理及其再生利用;危险废物经营;城市建筑垃圾处置(消运)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(7)股权结构

2.主要财务指标

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年10月31日
资产总额	38,858.50	38,697.67
负债总额	29,142.54	30,902.08
流动负债总额	6,744.14	3,718.51
银行贷款总额	20,706.73	25,564.82
净资产	9,715.96	7,795.59
–	2022年度	2023年1-10月
营业收入	1,946.64	242.5
利润总额	-1,284.04	-211.19
净利润	-1,284.04	-211.19

注:2022年度数据经审计,其他数据未经审计。

3.或有事项

截至目前,该公司不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

4.该公司不是失信被执行人。

(七)洛阳润电环保有限公司

1. 基本信息

(1)成立日期:2016年12月29日

(2)住所:河南省洛阳市偃师区缑氏镇扒头村(顾刘路与府李路交叉口东南角50米1号)

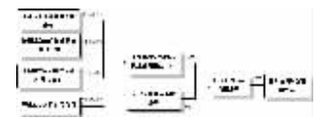
(3)法定代表人:钱浩

(4)注册资本:16,200万元人民币

(5)公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(6)主营业务:城市生活垃圾、污泥、餐厨垃圾、建筑垃圾、生物质及一般工业固废的无害化处置;有机肥料生产、销售;环保设备及环保技术研发、推广服务;清洁能源项目开发;电力、热力生产、销售;护渣的销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

(7)股权结构



2.主要财务指标

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年10月31日
资产总额	52,429.17	81,378.16
负债总额	37,167.98	64,562.37
流动负债总额	5,503.96	33,745.83
银行贷款总额	31,664.02	32,316.54
净资产	15,261.19	16,815.78
–	2022年度	2023年1-10月
营业收入	5,645.50	610.78
利润总额	761.19	8.00
净利润	761.19	8.00

注:2022年度数据经审计,其他数据未经审计。

3.或有事项

截至目前,该公司涉及未结诉讼金额为40.8万元,不存在对外担保、抵押和仲裁等其他或有事项。

4.该公司不是失信被执行人。

三、担保额度调剂

根据公司《对外担保管理制度》等规定,符合条件的担保对象之间可以进行担保额度调剂,调剂事项实际发生时,公司应当履行审议程序并及时披露。

四、担保风险控制措施

为进一步有效控制对外担保风险,明确担保责任,公司已与所属控股子公司的其他股东达成一致意见:

(一)所属公司由任何一方公司需要股东方为其提供担保时,该公司全体股东按投资比例分担担保责任;

(二)股东一方或多方为其提供全额担保时,未提供担保的股东应按其投资比例提供反担保。未提供担保的一方或多方不能为其提供反担保时,由被担保人或其他可提供担保的股东提供全额反担保;

(三)为支持控股子公司的业务发展,公司在为控股子公司提供担保时,将在1%到2%的区间内收取担保费。

同时,公司已建立起资金集中结算模式,财务部对所属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控,风险控制部对所属控股子公司的担保事项进行后续跟踪监控,持续做好与所属控股子公司担保台账的核对,确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况、额度使用情况及担保风险,保障公司整体资金安全运行,最大限度地降低公司为所属控股子公司提供担保的风险。

五、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司及被担保人与金融机构或相关合作方在合理公允的合同条款下,共同协商确定。具体担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。

六、董事会意见

董事会认为,如本次并购获批并顺利完成,因前述子公司的正常业务发展需要,对其融资业务提供担保,可促进公司主要业务的持续稳定发展。董事会同意该议案。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)截至披露日,公司及子公司已审批的2024年度担保总额度为168.40亿元。

(二)本次仅为担保额度的调整,没有新发生实际担保。截至披露日,公司及控股子公司提供担保的余额为88.27亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的155.82%。

(三)根据公司制度规定,公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保,总余额为0。

(四)公司无逾期债务对应的担保,涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

八、其他

该事项经2024年第三次临时股东大会审议通过后,在担保授权额度范围内,全权委托董事长或担保主体法定代表人在2024年度内签署相关法律文书,公司董事会不再逐笔形成董事会决议,公司将在担保事项发生时进行公告。若当年度子公司担保余额超过股东大会授权额度时,针对该子公司的担保事项需另行履行审批程序。

本事项需待投资设立合伙企业事宜(具体详见巨潮资讯网披露的《关于拟投资设立合伙企业的公告》(公告编号:2024-49))通过股东大会审批后,方可审批生效。

九、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第二次(临时)会议决议》

(二)《天津泰达股份有限公司第十一届监事会第二次(临时)会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2024年5月31日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2024-50

天津泰达股份有限公司关于收购广东润电环保有限公司100%股权暨签署股权转让补充协议的公告

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、交易概述

(一)交易基本情况

为进一步拓展生态环保第一主业,天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月28日召开第十届董事会第三十五次(临时)会议,同意公司或公司指定的主体和公司控股子公司天津泰达环保有限公司(以下简称“泰达环保”)共同收购广东润电环保有限公司(以下简称“润电环保”)100%股权,同年7月各方签署附生效条件的《关于广东润电环保有限公司之100%股权转让协议》,本协议需经受让方完成国资监管审批及资产评估备案等相关程序后方可生效。

目前该收购项目评估备案、确定收购主体和国资审批等相关手续已完成,公司拟成立天津泰达绿色能源合伙企业(有限合伙)(具体情况详见日期资讯网披露的《关于拟投资设立合伙企业的公告》(公告编号:2024-49))与泰达环保共同收购润电环保100%股权,并就相关事项签署《关于“东润电环保有限公司”100%股权转让协议之补充协议一》,具体情况如下:

公司拟出资设立天津泰达绿色能源合伙企业(以下简称“泰达绿色能源”或“合伙企业”),该合伙企业在获得公司股东大会审议通过后方可生效设立,并由泰达绿色能源作为指定主体与泰达环保共同收购广东润创新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“润创基金”)(持有润电环保99.9998%股权)和上海橙绪企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海橙绪”)(持有润电环保0.0002%股权)持有润电环保的100%股权,其中合伙企业收购润电环保95%股权,泰达环保收购润电环保5%股权。

根据中通诚资产评估有限公司出具中通评报字【2023】132079号评估报告,截至评估基准日2023年6月30日,润电环保净资产账面价值为51,591.81万元,评估后的股东全部权益价值为74,055.61万元。

合伙企业与泰达环保拟以不高于润电环保资产评估净值的金额定价,最终收购价格为74,000万元,其中合伙企业拟收购润电环保95%股权的收购价格为70,300万元,泰达环保拟收购润电环保5%股权的收购价格为3,700万元,资金来源为自筹。收购完成后,公司通过合伙企业及泰达环保合计持有润电环保100%股权。本次收购完成后,润电环保将成为公司的控股子公司,并取由泰达环保负责标的公司运营维护。

(二)本次交易的审议程序

公司于2024年5月30日召开第十一届董事会第二次(临时)会议,会议以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于收购广东润电环保有限公司100%股权暨签署股权转让补充协议的议案》。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,无需提交股东大会审议,但本次交易仍需待投资设立天津泰达绿色能源合伙企业(有限合伙)事宜控股股东大会审议通过后,方可生效。

(三)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。

二、交易对方的基本情况

(一)广东润创新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)

1. 基本信息

(1)公司类型:有限合伙企业

(2)公司住所:东莞松山湖高新技术产业开发区大学路1号东莞理工学院经管楼3楼314室

(3)执行事务合伙人:深圳市润电投资有限公司

(4)成立日期:2018年2月1日

(5)出资额:300000万人民币

(6)统一社会信用代码:91441900MA51B1MN8H

(7)经营范围:股权投资、实业投资。(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. 主要股东情况

序号	股东(发起人)	认缴出资(万元)	持股比例
1	招商证券资产管理有限公司	135,000	45%
2	国新国同(浙江)投资基金合伙企业(有限合伙)	58,000	19.33%
3	华润投资创业(天津)有限公司	38,250	12.75%
4	华润电力工程服务有限公司	36,750	12.25%
5	其他股东	32,000	10.67%
合计		300,000	100%

3. 与上市公司及上市公司前10名股东的关系说明

润创基金与公司不存在关联关系,与公司的前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在相关关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

4. 经查询,润创基金不是失信被执行人。

(二)上海橙绪企业管理合伙企业(有限合伙)

1. 基本信息

(1)公司类型:有限合伙企业

(2)公司住所:上海市崇明区雕洲路741号5幢7444室(上海新村经济小区)

(3)执行事务合伙人:陈志

(4)成立日期:2017年12月19日

(5)出资额:1000万人民币

(6)统一社会信用代码:91441900MA515E3YX4

(7)经营范围:一般项目:企业管理咨询,市场营销策划。(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)

2. 主要股东情况

序号	股东名称	认缴出资(万元)	持股比例
1	陈志	360	36%
2	夏猛	280	28%
3	赵剑剑	210	21%
4	熊海波	150	15%
合计		1,000	100%

3. 与上市公司及上市公司前10名股东的关系说明

上海橙绪与公司不存在关联关系,与公司的前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在相关关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

4. 经查询,上海橙绪不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的名称和类别

本次交易拟收购标的资产为润电环保100%股权,交易类别为股权收购。

(二)标的公司基本情况

1. 公司名称:广东润电环保有限公司

2. 公司类型:其他有限责任公司

3. 公司住所:广东省东莞市松山湖园区总部二路4号1栋810,811室

4. 法定代表人:钱浩

5. 注册资本:人民币57,880.02万元

6. 成立日期:2018年7月5日

7. 统一社会信用代码:91441900MA51YQ6T0A

8. 经营范围:农林废弃物发电、供热、供汽的技术开发、技术应用;实业投资。(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)

(三)标的公司的历史沿革

标的公司初始设立时,注册资本为50,000万元,其中:广东润创新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资49,999.90万元,持股比例99.9998%;东莞润橙股权投资合伙企业(有限合伙),现名称变更为上海橙绪企业管理合伙企业(有限合伙)出资0.1万元,持股比例0.0002%;标的公司于2023年8月9日完成注册资本变更,变更后注册资本57,880.02万元。

(四)股权结构

(五)标的公司主要财务数据

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年10月30日
资产总额	208,325.66	222,748.54
负债总额	185,060.81	177,470.62
应收款项总额	25,872.10	49,472.05
净资产	23,264.85	45,277.92
–	2022年度	2023年1-10月
营业收入	32,061.89	38,017.44
营业利润	-2,675.14	-2,158.21
经营活动产生的现金流净额	2,787.23	-3,493.81

注:2022年度数据经审计,2023年数据未经审计。

(六)交易标的权属情况

根据天津凌宇律师事务所对标的公司润电环保及所属6个项目公司进行了法律尽职调查:

润电环保公司设立程序合法,股权结构明晰,公司内部治理结构较为完善,重大资产权属清晰,无税务处罚,未纳入失信被执行人名单。润电环保的全资子公司德州润电项目持有经营权等问题,已经与转让方在融资资料中达成一致,在股权转让协议中进行限制性约定。收购标的公司润电环保未重大诉讼、未被强制执行信息,未被列入失信执行人及限制高消费名单。

(七)经查询,润电环保不是失信被执行人。

(八)交易标的审计评估情况

1.审计情况

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对润电环保进行了审计,出具了《广东润电环保有限公司2023年6月30日合并财务报表审计报告》(中审亚太审字(2023)006100号),审计意见为无保留意见,截至基准日2023年6月30日,润电环保资产总计238,535.74万元,负债合计193,483.92万元,所有者权益合计45,051.82万元。

2.评估情况

本次评估分别采用资产基础法和收益法进行资产评估,评估机构认为交易标的资产基础法评估结果更客观地反映企业的价值,因此,本次评估选取资产基础法评估结果作为最终评估结论(润电环保平台公司采用资产基础法评估结果,其6个项目公司中日照、德州、文安、曹妃甸、洛阳项目采用收益法评估结果,法库项目采用资产基础法评估结果)。

根据中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字【2023】132079号评估报告,截至评估基准日2023年6月30日,润电环保净资产账面价值为51,591.81万元,评估后的股东全部权益价值为74,055.61万元,增值额为22,463.80万元,增值率为43.54%。本次评估价值已履行国有资产评估备案程序。具体评估结果详见下表:

资产评估结果汇总表(资产基础法)

金额单位:人民币万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	31,595.60	31,595.60	–	–
非流动资产	54,918.11	77,381.91	22,463.80	40.90
长期股权投资	54,900.02	77,343.53	22,443.51	40.88
固定资产	5.54	5.89	0.35	6.32
无形资产	12.55	32.49	19.94	158.88
资产总计	86,513.71	108,977.51	22,463.80	25.97
流动负债	4,867.73	4,867.73	–	–
非流动负债	30,054.17	30,054.17	–	–
负债合计	34,921.90	34,921.90	–	–
净资产(所有者权益)	51,591.81	74,055.61	22,463.80	43.54

(九)交易标的所属项目的基本情况

润电环保为专业化的生活垃圾及生物质热电项目投资、管理平台,持有洛阳润电环保有限公司(全资子公司)(处理规模为:1200吨/天)、文安润电环保有限公司(全资子公司)(处理规模为:660吨/天)、德州润电环保有限公司(全资子公司)(处理规模为:800吨/天)、日照凯迪生态能源有限公司(控股子公司)(处理规模为:30万吨/年)、润电环保(唐山曹妃甸)有限公司(全资子公司)(处理规模为:30万吨/年)等6家生物质发电项目公司股权。

上述收购项目(除法库项目外)已全部投入商业运营,润电环保6个项目公司财务数据如下表:

企业名称	项目类型	注册资本	项目实际收益率	并网日期	2022年财务数据(万元)	
					营业收入	净利润
洛阳润电环保有限公司	垃圾发电	16,200	6.16%	2021-12-20	6,645.50	761.19
文安润电环保有限公司	垃圾发电	10,100	8.23%