

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED\***

**東江環保股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

## 海外監管公告

以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「東江環保股份有限公司進展公告」。

承董事會命  
東江環保股份有限公司  
譚侃  
董事長

中華人民共和國  
廣東省深圳市  
2019年3月18日

於本公告日期，本公司董事會由一位執行董事譚侃先生；四位非執行董事劉伯仁先生、黃藝明先生、陸備先生及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事朱征夫先生、曲久輝先生及黃顯榮先生組成。

\*僅供識別

## 东江环保股份有限公司 进展公告

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、进展概述

2018年8月7日，东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟公开摘牌收购欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司37.10%股权暨关联交易的议案》，同意通过公开摘牌方式受让欧晟绿色燃料（香港）有限公司（以下简称“香港欧晟”）所持的欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司（以下简称“揭阳欧晟”）37.10%股权。公司成功摘牌后，与香港欧晟于2018年9月21日签订了《股权转让协议》及相关补充协议（以下简称“原补充协议”）。截止目前，公司已取得揭阳欧晟37.10%股权，揭阳欧晟为公司的参股公司。上述事项详见公司分别于2018年8月8日及2018年9月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。

此外，香港欧晟拟转让其持有揭阳欧晟9.3%股权，结合公司实际经营情况，经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司放弃揭阳欧晟9.3%股权优先购买权。上述事项详见公司于2018年12月15日在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据最新进展情况，香港欧晟采用产权交易所公开挂牌交易的方式确定揭阳欧晟9.30%股权的受让方为揭阳市创益环保科技有限公司（以下简称“创益环保”），并与创益环保签订了相关《股权转让合同》，并已办理完成工商变更登记手续。截至目前，香港欧晟持有揭阳欧晟53.60%股权；本公司持有揭阳欧晟37.10%股权；创益环保持有揭阳欧晟9.30%股权。

鉴于揭阳欧晟股东发生变化，需由新进股东确认及遵守原补充协议内容，并就其持有揭阳欧晟9.30%股权对应的权利及义务进行约定，因此公司于2019年3月18日与香港欧晟、创益环保重新签订相关补充协议，替代原补充协议，该补充协议内容未增加公司的权利义务。本次签订补充协议已经公司第六届董事会第十八次会议授权，创益环保与公司亦不存在关联关系，该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

## 二、补充协议主要内容

(一)、若截至2018年12月31日,揭阳欧晟与广东电网有限责任公司揭阳供电局仍未签署“购售电合同”的,则本公司有权要求香港欧晟立即回购本公司在揭阳欧晟的所有股权,股权回购的价格按原合同约定价格执行,股权回购价款应在本公司提出回购要求后15日内付清。若香港欧晟无法按时支付回购款项,则本公司有权要求香港欧晟按本公司已投资额的年化利率7%支付相应的罚金,直至香港欧晟向本公司付清回购款项之日。如果香港欧晟在上述回购后、且股权未正式过户前,揭阳欧晟与广东电网有限责任公司揭阳供电局签署了“购售电合同”的,本公司同意撤回股权回购。

(二)、揭阳欧晟现约定的注册资本金为人民币1.68亿元,在三方股东按照股权比例完成出资义务后,如果揭阳欧晟的总投资超出4.98亿元的,三方股东承诺:超出部分的33.33%,由三方按股权比例追加投资;超出部分的66.67%,由香港欧晟主导揭阳欧晟获得相应融资。

鉴于揭阳欧晟已于2018年10月与广东电网有限责任公司揭阳供电局签署了相关购售电合同,因此未触发上述协议有关回购股权的条款。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2019年3月19日