

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2021-037

债券代码：123028

债券简称：清水转债

河南清水源科技股份有限公司 关于拟转让控股子公司股权的提示性公告

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。

特别提示：

1、本次筹划的股权转让事项需履行本公司相应审批程序后方可实施，审批结果、交易对象、交易价格及最终成交与否均存在不确定性。

2、本公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及交易的进展情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

一、概述

为进一步聚焦主营业务，改善资产结构，优化资源配置，降低公司经营风险，提高公司发展质量，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对相关业务进行调整，并出售持有的控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司（以下简称“中旭环境”）55%的股权。

本次股权转让不构成重大资产重组，由于目前交易对方尚不确定，暂无法判断是否构成关联交易。若构成关联交易，公司将按照关联交易的审议和披露要求履行相应的程序。

二、转让标的基本情况

1、公司名称：安徽中旭环境建设有限责任公司

2、注册资本：29,150 万元

3、成立时间：2004 年 1 月 20 日

4、地址：蚌埠市华光大道高新开发区办公楼 205 室

5、法定代表人：郑怀琪

6、经营范围：环保工程、市政公用工程、建筑工程、公路工程、水利水电工程、地基基础工程、建筑机电安装工程、城市园林绿化工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程的设计、施工；工程设施的运行、养护、维修、技术改造、咨询；预拌混凝土专业承包；商品混凝土、水泥混凝土预制件和沥青混合料的生产。（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

股东名称	股份数量（万股）	持股比例
河南清水源科技股份有限公司	16,032.50	55.00%
李万双	13,117.50	45.00%

8、最近一年财务状况

截至 2020 年 12 月 31 日，中旭环境的资产总额为 169,807.51 万元，负债总额为 115,591.11 万元，净资产为 54,216.40 万元；2020 年实现营业收入 36,163.44 万元，净利润为-4,819.41 万元。

三、交易对方的基本情况

本次筹划转让的中旭环境 55%股权，尚不确定交易对方，本公司将根据该交易的后续进展情况和相关法律法规、规范性文件的要求履行相应的信息披露义务。

四、其他相关说明

1、截至目前，公司持有的中旭环境 55%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

2、本次拟转让公司持有的中旭环境 55%股权事项正在筹划过程中，该交易事项的审计、评估等工作尚未开始，且需履行公司相应审批程序后方可实施，审批结果、交易对象、交易价格及最终成交与否均存在不确定性。

3、本公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及交易的进展情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

4、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2021)第 410C005857 号《审计报告》，中旭环境未完成 2020 年业绩承诺，本次拟转让股权事项不影响公司对相关业绩补偿义务人追责追偿的权利。

五、风险提示

本次拟转让资产如果最终实施完成，将有利于公司整合资源，优化公司资产结构，改善公司财务状况，降低公司经营风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。由于该事项尚处于筹划阶段，尚需履行相关审议程序，交易对象及价格尚不确定，该标的资产可能存在无法售出或无法全部售出的风险，敬

请广大投资者注意投资风险。

特此公告

河南清水源科技股份有限公司董事会

2021年4月26日