

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-023

## 上海洗霸科技股份有限公司

### 关于对联营企业增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 交易简述：上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）同意参与联营企业上海宝汇环境科技有限公司（以下简称宝汇环境或联营企业）计划实施的如下增资方案：各股东按现有出资比例以现金方式同步对宝汇环境增资，增资后各股东持股比例保持不变；本次合计增资 10000 万元，其中，上海洗霸新增出资 4900 万元。

● 关联关系及过往交易说明：宝汇环境为公司的联营企业，公司董事长王炜兼任宝汇环境副董事长，公司董事黄明兼任宝汇环境董事，故宝汇环境属于公司关联法人，本次增资对上海洗霸构成关联交易；根据公司 2018 年年度报告，宝汇环境最近一年曾与公司发生“购销商品、提供和接受劳务的关联交易”，合计交易金额 84.24 万元。

● 本次交易审批程序：相关议案，业经上海洗霸董事会审议通过，尚需提交公司临时股东大会批准；相关事项业经中国宝武钢铁集团有限公司书面核准，尚需宝山钢铁股份有限公司批准。

● 风险提示：本次增资目的是配合宝汇环境出资建设湛江钢铁外排水综合利用项目，除了增资事项尚待完成前述审批程序外，存在相关项目未能顺利/及时达产以及经营业绩不及预期、国家或地方政策发生变化等导致投资目的未能顺利实现的风险。

## 一、关联交易概述

因宝汇环境事业发展需要，计划通过股东增资方式筹资建设湛江钢铁外排水综合利用项目（以下简称目标项目）。

经与联营企业控股股东宝武炭材料科技有限公司（以下简称宝武炭材）沟通，双方同意对宝汇环境按照如下增资方案增资：各股东按现有出资比例以现金方式对宝汇环境增资，增资后各股东持股比例保持不变，即上海洗霸、宝武炭材持股比例分别为 49%、51%；本次合计增资 10000 万元，其中，上海洗霸新增出资 4900 万元，宝武炭材新增出资 5100 万元。

本次增资对上海洗霸而言构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据公司 2018 年度财务报表及相关审计报告，宝汇环境最近一年曾与公司发生“购销商品、提供和接受劳务的关联交易”，合计交易金额 84.24 万元。

2019 年 4 月 1 日，相关事项业经中国宝武钢铁集团有限公司书面核准，尚需宝汇环境提交控股股东宝山钢铁股份有限公司批准。

2019 年 4 月 10 日，本次关联交易相关议案业经上海洗霸第三届董事会第十七次会议审议通过。本次关联交易中上海洗霸出资达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，相关议案需要提请股东大会审议批准。

## 二、关联方主要情况

### （一）关联关系介绍

宝汇环境为公司的联营企业，公司董事长王伟兼任宝汇环境副董事长，公司董事黄明兼任宝汇环境董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，宝汇环境属于公司关联法人。

### （二）关联人基本情况

1. 关联人名称：上海宝汇环境科技有限公司（统一社会信用代码：913101133511054022）。
2. 关联人性质：有限责任公司。
3. 注册地址：上海市宝山区牡丹江路 1508 号 1 幢 106 室。
4. 法定代表人：惠文明。
5. 注册资本：1000 万元。

6. 注册时间：2015年8月12日。

7. 经营范围：环境保护设施的投资、咨询、设计、施工、运行、维护；从事水处理、土壤修复、废气治理和固体废弃物治理领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环境保护设备和相关化学品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的研发、制造（限分支机构经营）、销售、技术服务；从事货物及技术的进出口业务；仓储。【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】

8. 股权结构：

| 股东   | 认缴出资额   | 出资比例 | 出资方式 | 实缴出资    |
|------|---------|------|------|---------|
| 宝武炭材 | 510 万元  | 51%  | 货币   | 510 万元  |
| 上海洗霸 | 490 万元  | 49%  | 货币   | 490 万元  |
| 注册资本 | 1000 万元 | 100% | --   | 1000 万元 |

9. 近三年经营情况：

| 年 份           | 2018 年     | 2017 年     | 2016 年     |
|---------------|------------|------------|------------|
| 营业收入          | 2575.58 万元 | 2277.40 万元 | 87.01 万元   |
| 净利润           | 118.75 万元  | 60.40 万元   | 11.64 万元   |
| 总资产           | 1802.74 万元 | 1168.64 万元 | 1049.97 万元 |
| 净资产           | 1126.44 万元 | 1076.89 万元 | 1016.49 万元 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196.24 万元  | -107.61 万元 | -3.69 万元   |
| 资产负债率         | 37.52%     | 7.85%      | 3.19%      |
| 净资产收益率        | 10.78%     | 5.77%      | 1.15%      |

备注：上述经营业绩所涉财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计确认。

### 三、关联交易基本情况

#### （一）交易标的

本次关联交易内容为公司向关联法人宝汇环境认购新增出资额（注册资本），交易对价为每 1 元人民币认购 1 元新增出资额（注册资本）。

本次关联交易完成后，宝汇环境合计新增出资额（注册资本）10000 万元。

其中，上海洗霸新增出资 4900 万元，宝武炭材新增出资 5100 万元。增资后各股东持股比例保持不变，即上海洗霸、宝武炭材持股比例分别为 49%、51%。

本次增资情况及增资后的宝汇环境股权结构如下：

| 股东   | 原出资额    | 出资比例 | 出资方式 | 本次<br>增资金额 | 增资后<br>出资额 | 增资后<br>出资比例 |
|------|---------|------|------|------------|------------|-------------|
| 宝武炭材 | 510 万元  | 51%  | 货币   | 5100 万元    | 5610 万元    | 51%         |
| 上海洗霸 | 490 万元  | 49%  | 货币   | 4900 万元    | 5390 万元    | 49%         |
| 出资总额 | 1000 万元 | 100% | --   | 10000 万元   | 11000 万元   | 100%        |

## （二）交易所涉其他主体情况

本次交易主要内容为上海洗霸与宝武炭材作为股东按照原出资比例向宝汇环境以货币方式同步增资。

交易所涉其他主体宝武炭材的主要情况如下：

1. 公司名称：宝武炭材料科技有限公司（统一社会信用代码：91310113132230684W）。
2. 公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
3. 注册地址：上海市宝山区宝钢厂区纬三路化工办公楼。
4. 法定代表人：林秀贞。
5. 注册资本：211004 万元。
6. 注册时间：1997 年 5 月 19 日。
7. 经营范围：化工原料及产品的生产销售（详见安全生产许可证）；化工、石墨及炭素新材料、碳纤维、特种炭制品、高纯石墨制品、炭复合材料、锂离子电池负极材料、聚酯材料及环保科技领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务；市政工程；工业废水处理工程；普通机械设备及零配件加工、维修、销售。【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】
8. 股权结构：宝山钢铁股份有限公司持有宝武炭材 100% 出资额。
9. 近三年经营情况：宝武炭材致力于碳基新材料产业发展，是国内最大的焦油加工企业，战略产品针状焦拥有自主知识产权，有较强市场竞争力，已实现超

高功率石墨电极和负极材料用针状焦的替代进口。2016-2018年，宝武炭材深入推进专业化整合，炭材料产业的推进取得突破性进展，核心产品针状焦提升品质，产量销量和利润均创历史新高。

10. 最近一年主要财务指标：经立信会计事务所（特殊普通合伙）依法审计，2018年宝武炭材实现销售收入67亿元，完成利润总额4.5亿元，净利润3.6亿元。年末总资产56.5亿元，净资产44.1亿元。

### （三）关联交易价格说明

本次交易所涉增资方案适用宝汇环境现有各股东方按照原出资比例以货币方式同步增资（即现有股东同比例增资），出资对价符合有限责任公司增资交易惯例，符合股东利益共享和风险共担原则，增资方案交易价格具有较为充分的合理性。

## 四、资金用途及目标项目介绍

### （一）资金用途

本次新增资金，主要是配合宝汇环境落实其出资建设湛江钢铁外排水综合利用项目。本次增资合计人民币10000万元，其中包含向宝汇环境的经营性增资2000万元、目标项目增资8000万元。

### （二）目标项目介绍

根据宝钢工程技术集团有限公司制作的《湛江钢铁有限公司外排水综合利用工程可行性研究报告》，目标项目概况如下（相关经济数据已适当取整）：

#### 1. 项目目标

在湛江钢铁基地内新建一套外排水综合利用工程示范装置，实现废水的资源化利用，拟建设总处理规模为5000t/d的浓盐水浓缩提盐零排放工程。

#### 2. 项目要求

（1）认真执行国家及有关行业规范、规程和标准，自主创新、自主集成；

（2）设计合理、布置紧凑、减少工程占地，节约基建投资，尽可能利用现有设施及构筑物，保证系统设计既能满足目前生产的需要，又为将来的技术进步留有余地；

（3）优化设备选型，采用节能降耗型的技术装备，减少动力消耗，提高废水站国产化程度；

(4) 对“三废”排放量的控制满足国家及广东省有关法律法规的要求。

### 3. 建设规模

项目废水处理设计规模为 5000m<sup>3</sup>/d，并预留三高炉项目的 5000m<sup>3</sup>/d 的用地范围。

### 4. 投资计划

项目资金全部为自有资金，总投资为 10176.04 万元，其中：静态投资额为 9453.89 万元，铺底流动资金为 216.64 万元。

### 5. 技术经济分析

本次技术经济分析按新建项目以及不含税价格体系进行测算，根据有关规定，按照投入产出口径一致的原则进行项目的经济评价。

项目的工程技术经济指标见下表：

| 序号  | 项目名称       | 数据（万元）   |
|-----|------------|----------|
| 1   | 项目总投资      | 10176.04 |
|     | 其中建设规模总投资  | 9670.53  |
| 1.1 | 建设投资       | 9453.89  |
| 1.2 | 流动资金       | 722.15   |
|     | 其中铺底流动资金   | 216.64   |
| 2   | 资金筹措       | 10176.04 |
| 2.1 | 项目资本金      | 10176.04 |
| 3   | 年均销售收入     | 5869.68  |
| 4   | 年均总成本费用    | 4893.57  |
| 5   | 年均利润总额     | 926.12   |
| 6   | 总投资收益率（%）  | 9.1      |
| 7   | 项目投资税前指标   |          |
|     | 财务内部收益率（%） | 12.91    |
|     | 全部投资回收期（年） | 7.67     |
| 8   | 项目投资税后指标   |          |
|     | 财务内部收益率（%） | 10.02    |
|     | 全部投资回收期（年） | 8.87     |

### 6. 建设期和达产期

项目计划建设期1年，生产期15年，建成后即达到设计规模的100%。

计划2019年下半年完成设备安装及单体试车、热负荷试车，项目热负荷试车6个月后基本可以达产达效。

## 五、关联交易目的以及对公司的影响

增资方案所涉目标项目定位为建设绿色湛江、加快实现联营公司“固废不出厂、废水零排放、废气超低排”及废水资源化利用的重点环保项目。项目方案中的反渗透、电渗析、MVR等新工艺技术方案的在煤化工废水零排放等行业已经得到了广泛的运用，项目相关的工艺技术已经在宝武碳材四期焦化酚氰废水站零排放得到了成功验证。

公司认可目标项目在技术上、经济上均具有可行性，认同项目实施后将对周边区域环境污染治理作出贡献、对贯彻绿色发展理念、创造社会效益具有积极示范作用。

公司本次参与增资完全使用自有资金。交易完成后，公司持有宝汇环境的出资额（股权）比例仍为49%。公司认为，使用自有资金参与本次增资不会对公司日常生产经营带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况没有不良影响；与此同时，本次增资所涉目标项目如能顺利实施，可能给公司带来较好投资收益。

## 六、本次关联交易应当履行的程序

2019年4月1日，本次关联交易相关事项业经中国宝武钢铁集团有限公司书面核准，尚需宝汇环境提交控股股东宝山钢铁股份有限公司批准。

2019年4月10日，本次关联交易相关议案业经上海洗霸第三届董事会第十七次会议审议通过，相关议案需要提请股东大会审议批准。关联董事王伟先生、黄明先生于董事会会议审议相关议案时已回避表决。

待前述双方股东分别完成各自审批程序后，宝汇环境将启动内部决策程序落实相关议案。

在公司董事会审议本项交易相关议案前，公司独立董事发表了如下事前审核意见：公司对联营企业按照现有股东出资比例进行同步增资的关联交易相关方案合理合规，相关交易不存在损害中小股东利益的情形，同意将相关议案提交公司董事会审议。

在公司董事会审议本项交易相关议案时，独立董事发表了如下的表示同意的独立意见：1. 相关交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。2. 相关议案所涉资金投向符合国家环保政策，所涉项目技术和经济上都具备可行性，无重大法律政策障碍。3. 议案所涉增资方案适用各股东方按照原出资比例同步增资，出资对价符合市场相关惯例或交易原则，符合股东利益和风险共享原则，增资方案具有较为充分的合理性，没有损害公司及股东的利益。4. 公司使用自有资金参与本次增资，不会对公司日常生产经营及其他投资带来不利影响。

2019年4月10日，公司董事会审计委员会召开2019年第二次会议，对本次关联交易相关议案形成如下审核意见：1. 本次关联交易相关议案所涉资金投向符合国家环保政策，所涉项目技术和经济上都具备可行性，无重大法律政策障碍。2. 议案所涉增资方案适用各股东方按照原出资比例同步增资，符合股东利益和风险共享原则，没有损害公司及股东的利益。3. 公司使用自有资金参与本次增资，不会对公司日常生产经营及其他投资带来不利影响。

## 七、历史关联交易情况

根据公司2018年度财务报表及相关审计报告，宝汇环境最近一年（2018年度）曾与公司发生“购销商品、提供和接受劳务的关联交易”。具体如下：

| 关联方  | 关联交易内容       | 2018年度发生额 |
|------|--------------|-----------|
| 宝汇环境 | 出售商品（水处理化学品） | 84.24万元   |

除上述关联交易，过去12个月内公司与宝汇环境未发生其他交易。

## 八、风险提示

本公告中关于目标项目的技术经济分析等内容，乃是取自相关可研报告中的初步分析结论，如涉及或可能涉及相关主体或项目未来发展、经营指标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，提请投资者注意投资风险。

本次关联交易所涉增资事项除了尚待完成的股东方各自的审批程序具有一定的不确定结果外，也存在相关目标项目未能顺利/及时达产以及经营业绩不及预期、国家或地方政策发生变化等导致投资目的未能顺利实现的风险。

## 九、上网公告附件

（一）第三届董事会第十七次会议决议



(二) 独立董事事前认可意见及独立董事独立意见  
(三) 董事会审计委员会对关联交易的审核意见  
特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日