

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關於擬公開掛牌出讓深圳市東江匯圓小額貸款有限公司 100% 股權的公告」。

承董事會命  
東江環保股份有限公司  
譚侃  
董事長

中國, 深圳市  
2019 年 11 月 20 日

於本公告日期，本公司董事會由二位執行董事譚侃先生、姚曙先生；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

股票代码：002672

股票简称：东江环保

公告编号：2019-103

## 东江环保股份有限公司

# 关于拟公开挂牌出让深圳市东江汇圆小额贷款有限公司 100%股权的公告

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

为进一步聚焦核心业务，认真落实提质增效、瘦身健体等管理要求，东江环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过公开挂牌方式出让本公司全资子公司深圳市东江汇圆小额贷款有限公司（以下简称“汇圆小贷”）100%股权，挂牌底价为人民币33,800万元，股权转让完成后，汇圆小贷将不再为公司的子公司。

2019年11月20日，公司第六届董事会第四十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟公开挂牌出让深圳市东江汇圆小额贷款有限公司100%股权的议案》，授权董事长或其授权人具体办理本次公开挂牌、签订相关协议等事宜。

本次交易经董事会审批通过后尚需在产权交易中心申请挂牌转让，股权交易是否成功存在不确定性。本次交易受让方尚未确定，无法判断是否构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

### 二、交易标的基本情况

公司名称：深圳市东江汇圆小额贷款有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2015年1月13日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）

汇圆小贷最近一年一期主要财务数据如下：

项目	2018年12月31日	2019年9月30日（未经审计）
流动资产	413,556,839.56	331,992,839.36
非流动资产	687,974.19	511,661.33
资产总计	414,244,813.75	332,504,500.69
流动负债	6,923,350.63	995,795.79
负债合计	6,923,350.63	995,795.79
所有者权益合计	407,321,463.12	331,508,704.90
项目	2018年12月31日	2019年9月30日（未经审计）
营业收入	59,907,114.84	22,484,644.81
营业利润	47,730,411.99	18,353,611.45
利润总额	47,730,411.99	18,353,611.45
净利润	35,738,093.82	13,765,208.59

截至本公告日，汇圆小贷为本公司的全资子公司。汇圆小贷的资产权属清晰，不存在抵押、质押或其他第三人权利，也不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施；本公司不存在为汇圆小贷提供担保、委托理财等情况。

### 三、交易方案及相关安排

根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2019]第1658号），汇圆小贷所有者权益于评估基准日2019年7月31日的评估值为33,800.00万元。公司参考第三方评估机构出具的评估结果，确定最低挂牌价格为人民币33,800万元，在最低转让价格基础上根据价高者得原则确定受让方。

根据相关要求，出售汇圆小贷股权需通过公开挂牌方式进行。董事会审议通过后，需向产权交易中心递交挂牌资料、挂牌成功后将与受让方签订相关协议等，董事会授权董事长或其授权人具体办理本次公开挂牌、签订相关协议等事宜。

### 四、交易目的和对上市公司的影响

通过公开挂牌方式出让汇圆小贷股权，有利于公司有效规避金融风险、聚焦核心业务、优化业务结构，进一步提高公司可持续发展水平，认真落实提质增效、瘦身健体等管理要求。

### 五、风险提示

本次通过公开挂牌方式出让汇圆小贷股权经董事会审议通过后，仍需向产权交易中心申请挂牌转让、确定受让方并签订相关协议等，交易受让方、出让价格、交易时间等尚未确定，

股权交易是否成功存在不确定性。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

第六届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2019年11月21日