

重组情况表

公司简称	中国天楹	公司代码	000035
重组涉及金额(万元)	1,180,000	交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	是
是否涉及发行股份	否	是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组	否
是否涉及配套融资	否	是否需向证监会申请核准	否
上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形	是	上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚,或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责,本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。	是
材料报送人姓名	张鸣鸣	材料报送人联系电话	0513-80688810
独立财务顾问名称	国金证券股份有限公司	财务顾问主办人	金炜、王慧远、刘念
评估或估值机构名称	中联天道土地房地产资产评估有限公司	评估或估值项目负责人(签字人)	江丽华、陈金凤
审计机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	审计项目负责人(签字人)	王齐、成雨静
报送日期	2021年6月18日	报送前是否办理证券停牌	否
方案要点			
上市公司概况	<p>中国天楹股份有限公司以发展成一家能够实现全场景、全品类、全智能、全过程、全处置的“5A”级城市环境综合服务运营商为目标,在城市固废管理从前端到末端的全产业领域精耕细作。近年来,公司加快国际化进程,积极推进与 Urbaser 的资源整合,形成了以综合城市环境服务、废弃物处置与利用、水务综合管理、工业废弃物处置和环保装备制造五大业务为核心的全球业务体系,涉及垃圾分类、智慧城乡环卫、智慧环境管理云平台、垃圾焚烧发电、装备制造、危险废弃物处置、固废分选与利用等领域,并就以上领域集投资建设、设计咨询、技术研发、设备制造和运营维护于一体,为客户提供项目全生命周期的服务及解决方案。</p>		
方案简述	<p>本次交易系中国天楹 100%控制的下属公司 Firion Investments, S.L.U.以现金方式向 Global Moledo, S.L.U.出售其所持 Urbaser, S.A.U. 100%股权。本次交易完成后,上市公司将</p>		

	<p>不再持有 Urbaser 股权。</p> <p>根据交易双方于 2021 年 6 月 5 日（北京时间）签署的《股权转让协议》约定，本次出售 Urbaser100% 股权的交易对价为：15 亿欧元（初始价格），减去任何交割日前发生的价格调整减损，减去任何约定减损，加上等待费。</p>
实施方案效果	<p>本次交易完成后，上市公司将不再持有 Urbaser 股权。</p> <p>本次交易对价为 15 亿欧元，均以现金方式支付，前次收购 Urbaser 作价 11.5 亿欧元，交易将为上市公司带来可观的投资收益以及大量资金用以业务发展。本次交易完成后，公司资产负债率将显著下降，预计商誉将由 56 亿元下降至 0.4 亿元。公司将充分利用本次交易获得的现金，除偿还银行借款外，将加快拟建及在建项目投入运营，投入科技创新活动，依靠创新驱动的多增长极提升公司经营品质，依靠技术、品牌实力充分享受市场快速增长红利，推动公司更高效、更高速的发展。</p>
发行新股方案	<p>本次交易不涉及发行新股。</p>

（本页无正文，为《中国天楹股份有限公司重组情况表》之盖章页）

中国天楹股份有限公司

2021年6月18日