（上接B6版）

此次股权转让完成后至本报告书摘要出具日，虎洲钙业股权结构未再发生变化。海拓环境持有虎洲钙业100%股权，相关方对其中的30%股权转让有异议，并提起了诉讼，具体内容详见本节“四、其他需要说明的情况/（四）交易标的涉及重大诉讼、仲裁、行政处罚或潜在纠纷的情况”。

虎洲钙业被海拓环境收购后今未进行经营，2013年9月其名下房屋上地使用权因原股东债务纠纷根据建德市人民法院执行裁定书被整体拍卖，拍卖所得款项用于偿还相关债务，拍卖涉及的房产和土地使用权由海拓钙业竞得，并分别于2013年11月和2014年1月过户至海拓钙业。2013年10月28日，虎洲钙业营业执照因未参加工商年检被吊销，该公司拟清算注销，但由于其股权涉及诉讼，清算工作未能推进，暂处于搁置状态。

根据坤元评报[2014]149号《评估报告》，截至评估基准日，虎洲钙业无资产可以收回，海拓环境对该公司的长期股权投资已全额计提减值准备，虎洲钙业100%股权的评估价值为零。报告期内，海拓环境持有虎洲钙业100%股权，但因履约产生纠纷，海拓环境无法有效控制该公司，故未将其纳入合并范围。

2、分公司情况

（1）浙江海拓环境技术有限公司宁波杭州湾新区分公司

宁波杭州湾新区分公司主要负责基础设施改造工程的实施。

名称	浙江海拓环境技术有限公司宁波杭州湾新区分公司
营业场所	宁波杭州湾新区商贸街5号楼2-19室
负责人	朱斌来
成立日期	2010年4月1日
营业执照注册号	330218000009206
组织机构代码	55113743-3
税务登记证号	国税甬字330282551137433号
经营范围	许可经营项目：无；一般经营项目：水处理工程技术开发、技术服务、设计、安装、调试；环境污染治理设施运营管理。

（2）浙江海拓环境技术有限公司永康分公司

永康分公司主要负责金华永康市表面精饰整合区污水集中处理站运营管理业务。根据金华市政府相关文件要求，2014年1月起永康市表面精饰整合区内相关企业按浙江省电镀行业综合整治新标准进行停产整顿，因此永康分公司运营管理业务目前处于暂停状态。其概况如下：

名称	浙江海拓环境技术有限公司永康分公司
营业场所	永康市城西新区亭店二村（东武二线旁）
负责人	楼洪海
成立日期	2010年10月25日
营业执照注册号	330784000091649
组织机构代码	56334668-9
税务登记证号	浙税联字330784563346689号
经营范围	许可经营项目：无；一般经营项目：环境污染设施运营管理(凭资质经营)。

（3）浙江海拓环境技术有限公司宁海分公司

宁海分公司主要负责宁海县新副环保设施有限公司电镀废水处理项目运营管理业务，其概况如下：

名称	浙江海拓环境技术有限公司宁海分公司
营业场所	宁海县跃龙街道石河路1弄29号
负责人	朱斌来
成立日期	2012年2月20日
营业执照注册号	330226000097630
组织机构代码	58749244-5
税务登记证号	国税甬字330226587492445号
经营范围	许可经营项目：无；一般经营项目：环境污染治理设施运营管理。

（八）最近三年的资产评估、交易、增资及改制情况

海拓环境近三年发生的资产评估、交易、改制、增资和股权转让情况如下：

时间	事项	交易性质
2013年8月	股东魏朝晖向楼洪海、许海尧、王志忠、周杰、赵洪启、朱斌来等其他股东转让股权	股权转让
2014年4月	原有股东以未分配利润转增资本	增资

1、2013年8月股权转让

（1）股权转让情况

2013年7月19日，海拓环境召开股东会，同意公司股东魏朝晖将其持有的海拓环境全部出资额分别转让给楼洪海、许海尧、王志忠、周杰、赵洪启、朱斌来。本次股权转让的价格经协商确定为出资额1:1的价格。具体交易情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	占股本比例	转让价格（万元）	单价（元/单位出资额）
魏朝晖	楼洪海	120	12.00%	120	1.00
	许海尧	25	2.50%	25	1.00
	王志忠	20	2.00%	20	1.00
	周杰	5	0.50%	5	1.00
	赵洪启	5	0.50%	5	1.00
	朱斌来	5	0.50%	5	1.00

（2）股权转让原因及作价依据

魏朝晖因个人资金需求向要求将其所持股权转让给海拓环境其他股东，本次股权转让发生于海拓环境内部股东之间，当时海拓环境并无明确的发行上市或与上市公司合作的计划，股权转让价格考虑到净资产协商确定，按1:1的价格作为转让对价。股权转让双方签订了《股权转让协议书》，且随后律师及验资机构到魏朝晖本人进行了访谈，上述股权转让系其真实的意思表示，转让程序合法合规，不存在权属纠纷。

（3）与本次交易作价差异较大的原因及合理性

本次交易中，标的资产定价参考评估值，经交易各方协商确定海拓环境100%股权作价2.47亿元。2013年8月股权转让作为本次交易作价基础的价格差异较大，主要系2013年8月股权转让发生于海拓环境股东之间，转让价款系出过双方友好协商确定的结果，体现了股东自治原则；而本次交易中标的资产作价以收益法评估结果为依据，在充分考虑标的资产的资金实力、盈利能力、未来发展潜力等多项因素的基础上将其未来预期收益折现后得到评估价值的股东权益价值。同时，交易对方签署了《利润补偿协议》，因此本次交易及其价格符合规避未来风险实质。

经上所述，虽然标的公司历史上股权交易的背景和定价依据与本次交易存在显著的差异，但海拓环境股东之间的上述股权转让系其真实的意思表示，股权转让价格及同类协商确定的原因合理合规，不存在权属纠纷；本次交易涉及的标的资产已经具有证券期货资格从事证券业务资格的评估机构进行评估，交易价格的差异有一定客观原因，具有合理性。

2、2014年4月增资

2014年4月，海拓环境召开股东会，同意公司以未分配利润向全体股东同比例转增资本3,000万元，增资价格经协商确定为1.00元/单位出资额，本次转增实施后，公司注册资本由1,000万元增至4,000万元。其中，楼洪海增资645万元，王志忠增资600万元，周杰增资165万元，赵洪启增资165万元，朱斌来增资165万元。本次增资系海拓环境以未分配利润向全股东同比例转增资本，增资价格由大名自然人股东协商确定，与本次交易价格的差异具有合理性。

二、海拓环境主营业务情况

（一）主营业务概况

海拓环境是一家拥有废水污染防控与资源化核心技术的专业化废水处理运营与服务商，致力于提供以重金属（表面处理）、印染行业为主的工业废水治理综合解决方案，现持有国家环境保护部颁发的《环境污染治理设施运营资质证书》，拥有市政污水工程设施及污水处理运营、危废处置、垃圾焚烧发电等多项市政公用事业特许经营权。海拓环境及其子公司目前拥有经国家知识产权局授权的发明专利6项，实用新型专利16项，掌握了电镀园区废水资源化处理集成技术、印染废水达标处理及污泥减量集成技术等核心技术，目前已成为浙江省领先的电镀工业园区废水处理运营商。

公司主营业务是以工业废水为主的废水处理技术研发、设计咨询、工程建设总包、环境污染治理设施运营管理等服务业务，可提供从设计研发到最终运营管理的全流程服务。海拓环境主营业务特点如下：

1、专注于重金属（表面处理）、印染行业等工业废水治理

工业废水中的污染物成分和性质与市政污水有显著的差异，由于其污染物成分复杂、差异大，所以工业废水处理市场根据下游行业可划分为众多细分市场，单个处理企业通常只会专注于一个或几个细分市场。

纺织（印染）、金属加工（电镀）等行业是浙江省的传统生产基地，但也是其工业废水重金属、氨氮、COD等污染物的主要来源，海拓环境依托技术和地缘优势选择重金属电镀园区及印染行业废水处理作为主要目标市场，在细分市场内确立了较强的竞争优势。

2、核心业务定位于资源综合利用

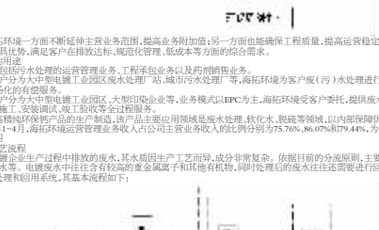
海拓环境成立之初即定位于以资管理为核心业务，在2008年来先采用合同环境服务管理模式“运营管理业务，为客户提供工业废水治理设施运行和维护外包服务，服务对象包括电镀、酸洗、PCB工业园区废水处理厂”以及市政污水处理厂，目前在浙江温州、宁波、台州、金华、丽水及江西宜春等地运营管理18个废（污）水处理项目，海拓环境电镀园区集中废水处理运营管理业务在浙江省已经达到领先地位。

海拓环境目前正在运营管理的废（污）水处理项目中包括17个电镀园区废水处理项目，1个市政污水处理项目。

依托领先的技术优势及丰富的行业经验，海拓环境总结归纳了HT-SOMS形态化运营管理模式（High-Tech Standard Operation Management System），通过信息化流程控制管理平台实现标准化运营的广泛、大规模应用，在保证运营质量的基础上降低单位成本和风险，而随着技术的成熟，市场拓展的加速，海拓环境在运营管理基础上逐步开展了EBS（环境、职业健康安全管理体系）、目视化、人事、设备维护、工艺、成本控制、各类应急预案等全方位的详细执行标准和操作要求，实现管理平台内所有污水处理厂统一采购、统一技术服务、统一标准化管理运营，确保各客户提供统一标准的优质服务。

3、拥有工业废水处理的产业链服务

多年来，海拓环境不断通过为客户提供服务，服务范围从单一的运营管理业务发展为涵盖从项目设计、建设、设备供货安装到调试、运营服务所有环节，并能提供运营服务所需高精纯环保药产品生产。同时，公司不断研发废水资源化回收技术，目前已经拥有多项关于废水资源化回收的发明专利和专利申请权，努力向废水资源化回收及城市矿产产业化运营拓展，进一步延伸产业链并除低运营成本。


上海拓环境废水处理运营服务
污水处理厂
污水处理厂
污水处理厂