

香港交易及結算所有公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性不表任何責任，並明確表示不會就本公告全部或部分內容所產生或因依賴該等內容所引致的任何損失承擔任何責任。



KANGDA INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED

康達國際環保有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6136)

有關

**轉讓包括污水處理廠特許經營權、污水處理廠及對應設施等資產的
須予披露交易**

背景

於 2015 年 12 月，重慶康達與舞鋼市政府訂立特許經營協議，據此，重慶康達同意向重慶頂山康達（為管理、營運及維護污水處理廠）設立一項公司。

背景

於 月，重慶 達與舞鋼 政 訂立特許經營協議，據 ，重慶 達同意向 頂山 達(為 管、營運及維護污水 理 ；設立 項 公司)投資人民幣 30,300,000元，特許經營期為30 。

資產轉讓

董 會謹 宣 ，於 四 十 月十八日(聯交所交易時 後)，重慶 達及 頂山 達(為 讓方)、舞鋼 潔源(為受讓方)與舞鋼 政 訂立資 讓協議，據 ， 讓方同意出售 舞鋼 潔源同意收購 關資 ， 價為人民幣 57,000,000元。

資產轉讓協議

資 讓協議 要條 如 ：

日期： 四 十 月十八日(聯交所交易時 後)

訂約各方： (i) 重慶 達及 頂山 達， 為 讓方；
(ii) 舞鋼 潔源， 為受讓方；及
(iii) 舞鋼 政 ， 為見證方。

舞鋼 潔源為於 國成立 有 責任公司， 要從 污水 理及再生水利 、水污染 、固體 物管理、 政設施管理、環境衛生管理等業務， 舞鋼 國有資 督管理局全資實 擁有。據董 經 出 切合理查詢後所深知、全悉及確 ，舞鋼 潔源及其最終實 擁有人均為獨立第 方。

將予轉讓的資產

根據資 讓協議 條 及條 ， 讓方同意出售 舞鋼 潔源(為受讓方)同意收購，包括 不 於：(i)與污水 理 關 特許經營權；(ii)污水 理 及其對應設施；(iii)舞鋼 政 結 頂山 達 污水 理費(包括逾期利息及費)；及(iv) 讓方根據特許經營協議 有 所有權利和義務(統稱「相關資產」)。

代價

關資 讓 價為人民 57,000,000元，舞鋼 潔源將 列方式 銀行 賬 方式支 ；

(i) 人民 30,000,000元(「首期付款」)須於資 讓協議簽署及生效後 (1)個月內 舞鋼 潔源支 ；

(ii) 人民 9,000,000元須於 出首期 後於 月 十 日 前 舞 鋼 潔源支 ；

(iii) 人民 9,000,000元須於 六月 十日 前 舞鋼 潔源支 ；及

(iv) 人民 9,000,000元須於 十月 十 日 前 舞鋼 潔源支 。

如舞鋼 潔源未 如期向 讓方支 任 期 之項，逾期 金額將 中國人 民銀行公 貸 最優惠利率(「LPR」) 2倍計算逾期利息， 全數支 本金 及利息為 。

代價基準

價經 讓方與舞鋼 潔源 商業條 經公 磋商後釐定，並已 慮 列因 素(其 包括)：(i)截 四 月 十日 關資 未經 賬面淨值約人 民 66,900,000元；(ii)舞鋼 政 結 污水 理費賬 ；(iii)污水 理 未 前景；及(iv)本公告「進行資 讓 理 及裨 節所 其 因素。

資產轉讓程序及過渡期

於舞鋼 潔源支 首期 後 (7)日內，資 讓協議訂約各方將確定與污水 理 關 資 並釐定將 讓 資 及人員。

資讓協議訂約各方同意，舞鋼潔源及舞鋼政各有權在簽署資讓協議後兩(2)個月內委任彼等各表管理污水理(「過渡期」)。讓方在關表督，應(i)特許經營協議條及條完成污水理人員培訓；及(ii)完成即將讓污水理設施維護工。

於過渡期內，污水理費舞鋼潔源收，所生運營成本如工資、費及學費其承擔。

完成

完成將於過渡期結束日落實，屆時讓方應將污水理特許經營權、污水理及其對應設施讓舞鋼潔源，不任權負擔及爭議。

相關資產的財務資料

根據頂山達截至四月十日未經審核財務報表，關資賬面淨值約為人民幣66,900,000元。

截至十月十日，關資稅前後損淨額分約為人民幣100,000元及人民幣400,000元；截至十月十日，稅前後純利分約為人民幣1,200,000元及人民幣900,000元。

訂約各方的資料

重慶康達

重慶達為於中國成立有責任公司，為本公司間全資屬公司，在中國要從投資污水理及造政基礎設施。

平頂山康達

頂山達為於中國成立有責任公司，為本公司間全資屬公司，要從污水理營運。

舞鋼市潔源

舞鋼 潔源為於中國成立 有 責任公司， 要從 污水 理及再生水利 、水 污染 、固體 物管理、 政設施管理、環境衛生管理^改等業務。於本公告日期，該公司 舞鋼 國有資 督管理局全資實 擁有。

據董 經 出 切合理查詢後所深知、全悉及確 ，舞鋼 潔源及其最終實 擁 有人均為獨立第 方。

舞鋼市政府

舞鋼 政 是 於中國 省 舞鋼 人民政 。

進行資產轉讓的 由及裨益

本 團 要於中國從 設計、 造、運行及維護污水 理 、 水 、污 理 及其 政基礎設施。

根據舞鋼 政 於 四 四月頒 佈《舞鋼 「十四 五」^改生態環境 護與生態 經濟 展規劃》(「發展規劃」)，預期舞鋼 政 將需要 續續

董 會認為，資 讓在完成後不會對本 團 其 核 營運及財政狀 造成重大不利 響。

基於 理 ，董 （包括獨立非執行董 ） ，資 讓協議 條 （包括價）為 商業條 ，屬公 合理，故資 讓符合本公司及 東整體利 。

資產轉讓的財務影響及所得款項用途

於本公 數 將進行 進 審 程 ，預期本 團將因資 讓錄 損約人民 10,000,000元，有關 損 根據 價人民 57,000,000元減 列 出：(i) 截 四 月 十 日 關資 未經 審 賬面淨值約人民 66,900,000元；及(ii)與資 讓 關 開支約人民 100,000元。本 團因資 讓錄 實 損 金額將 本公 數 進行審閱和最終 審 。

經扣 與資 讓 關 開支約人民 100,000元後，資 讓 所 項淨額將約為人民 56,900,000元。所 項淨額疑 本 團 般營運資金。

上市規則的涵義

於資 讓涉及 項或多項適 分 率(定義見 規則)超過5% 少於25%，因 訂立資 讓協議構成本公司 須 披露交易，須遵守 規則第14章 報告及公告規定。

釋義

於本公告內， 文義 有所 外， 列詞 具有 涵義：

「資 讓」 指 根據資 讓協議 條 及條 ， 議將 關資 從重慶 達 讓 舞鋼 潔源

「資 讓協議」 指 重慶 達(為 讓方)、舞鋼 潔源(為受讓方)與舞鋼 政 就資 讓所訂立日期為 四 十月十八日 讓協議

「董 會」 指 董 會

「東」	指	本公司已發行本面值0.01港元普通有
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「關資」	指	具有本公告「資讓協議-將讓資」所 涵義
「讓方」	指	重慶達及頂山達統稱
「過渡期」	指	具有本公告「資讓協議-資讓程及過渡期」 所涵義
「污水理」	指	於國省舞鋼舞鋼朱污水理
「舞鋼潔源」	指	舞鋼潔源環科技有責任公司，家於國成立 有責任公司，截至本公告日期舞鋼國有資 督管理局全資擁有
「舞鋼政」	指	於國省舞鋼人民政
「港元」	指	香港定貨港元
「人民」	指	國定貨人民
「%」	指	分

承董會
康達國際保有限公司
聯
中

香港，四月十八日

於本公告日期，董會包括八名董，即執行董趙先生、李先生、玉杰女士、林楠先生及周