

黑龙江国中水务股份有限公司

关于处置可供出售金融资产的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司国中水务香港有限公司（以下简称“国中香港”或“卖方”）于瑞典当地时间 2017 年 12 月 13 日与 Mikael Israelsson 及 Myacom Investment AB（以下简称“买方”）分别签署《股份购买协议》，国中香港将持有的在瑞典 MTF Aktietorget 交易所上市且注册号为 556549-1114 的公司 Josab International AB（以下简称“Josab 公司”）17,477,255 股股份以 3.5 瑞典克朗/股的价格分别转让给 Mikael Israelsson 与 Myacom Investment AB 指定的第三方，股份转让款总额为 61,170,392.50 瑞典克朗。
- 公司第六届董事会第三十七次会议审议批准了本次交易，该事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
- 本次交易不构成关联交易。
- 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。

一、交易概述

（一）公司全资子公司国中香港于瑞典当地时间 2017 年 12 月 13 日分别与 Mikael Israelsson 及 Myacom Investment AB 签署《股份购买协议》。国中香港将持有的 Josab 公司 6,477,255 股股份以 3.5 瑞典克朗/股，合计 22,670,392.50 瑞典克朗的价格转让给 Mikael Israelsson；将持有的 Josab 公司 11,000,000 股股份以 3.5 瑞典克朗/股，合计 38,500,000 瑞典克朗的价格转让给

Myacom Investment AB 指定的第三方。股份转让款总额为 61,170,392.50 瑞典克朗。Myacom Investment AB 采取即时交割方式，预计于瑞典时间 2017 年 12 月 20 日完成交易并支付款项。Mikael Israelsson 预计于 2018 年 3 月 20 日之前完成交割。

(二) 公司于 2017 年 12 月 13 日召开第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过《关于全资子公司拟出售资产的议案》，独立董事发表了明确同意本次出售资产的独立意见。

(三) 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，也不构成关联交易，上述议案在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。为确保本次出售资产的顺利进行，董事会已授权公司管理层全权办理本次出售资产的相关事宜。

二、交易各方情况介绍

(一) 交易对方情况

1、自然人姓名：Mikael Israelsson

个人身份证号码：781228-0191

国籍：瑞典

住所地址：Löftesvägen 8, 191 63 Sollentuna

2、企业名称：Myacom Investment AB

注册编号：556647-2006

唯一股东及董事法人：Mr. Per Vasilis

身份证号码：630828-5073

注册及办公地址：Totstensongatan 3, 11456 Stockholm, Sweden.

注册资本：10,000 瑞典克朗

主营业务：证券投资

(二) Mikael Israelsson、Myacom Investment AB 与公司、国中香港之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

Josab 公司成立于 1999 年，是一家总部设在瑞典斯德哥尔摩的上市公司，公司注册号为 556549-1114。Josab 公司分别在印度、肯尼亚和匈牙利设有分支机构，并已在亚洲、非洲及欧洲开展水净化设备相关业务。Josab 公司的小型水净化设备为多家国际机构所推荐。

（二）交易标的定价情况

经买卖双方谈判商定，并参考 Josab 公司过去 3 个月的市场交易价格，确定交易价格为 3.5 瑞典克朗/股。

四、协议的主要内容及履约安排

（一）国中香港与 Mikael Israelsson 于瑞典当地时间 2017 年 12 月 13 日签署《股份购买协议》，双方约定，Mikael Israelsson 以 3.5 瑞典克朗/股，总计 22,670,392.50 瑞典克朗收购国中香港其持有的 6,477,255 股 Josab 公司股份，最迟于 2018 年 3 月 20 日支付购买价款，卖方收到全部购买价款后，卖方将指示其银行 SEB 或其他方向买方交付标的股份。如买方逾期未支付购买价款，则本协议自始无效，且任何一方均无权向对方主张赔偿。

（二）国中香港与 Myacom Investment AB 于瑞典当地时间 2017 年 12 月 13 日签署《股份购买协议》，双方约定，Myacom Investment AB 以 3.5 瑞典克朗/股，总计 38,500,000 瑞典克朗收购国中香港其持有的 11,000,000 股 Josab 公司股份。买方将向 Aqurat Fondkommission AB 支付购买价款。买方向 Aqurat Fondkommission AB 提交申请表（包括 KYC 信息和身份信息）后，账户信息将以合同说明方式提供。收到全部购买价款后，卖方将指示 Aqurat Fondkommission AB 向买方交付标的股份。

（三）协议由瑞典法律管辖并根据该法解释，但不适用其冲突法规则。协议或违反协议、协议终止或无效而产生的或与之相关的任何争议、争论或索赔均应当由斯德哥尔摩商会仲裁院（“SCC”）进行终局裁决。仲裁地为斯德哥尔摩，仲裁程序使用的语言应为英语。

五、出售资产的目的和对公司的影响

本次出售金融资产事项有利于公司实现投资收益，盘活公司资产，进一步优化资产结构，

更好地满足公司未来发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略，有利于公司和全体股东利益。

依据《股份购买协议》约定，将于 2017 年 12 月 20 日完成的第一笔交易，如果顺利完成，预计收益 425.41 万瑞典克朗，该收益将计入公司 2017 年年度损益（上述数据未经审计，对公司 2017 年度净利润影响额以公司 2017 年年度报告数据为准）。公司持有的 Josab 公司 17,477,255 股股份全部转让完成后，经公司初步测算，扣除成本后，公司共可获得投资收益约 675.91 万瑞典克朗（未扣除相关税费）。《股份购买协议》执行完毕后，公司将不再持有 Josab 公司股权。

六、风险分析

按照《股份购买协议》，Mikael Israelsson 最迟应于 2018 年 3 月 20 日支付购买价款。如最迟于 2018 年 3 月 20 日仍未付款，本协议自始无效，且任何一方均无权向对方主张赔偿。是否能在 2018 年 3 月 20 日前收到 Mikael Israelsson 的支付款尚存在不确定性。

公司将密切关注本事项的进展情况，并依照相关法律法规，履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 19 日