证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2021-117

启迪环境科技发展股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于 2021 年 7 月
21 日以电话及邮件的方式向全体监事发出了《关于召开第十届监事会第五次会议的通知》。
本次监事会会议于 2021 年 7 月 22 日以通讯会议方式召开，本次会议应参加表决监事 3 名，
实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》
等有关规定。会议由监事会召集人杨蕾女士主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下
决议：
（一）《关于城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司暨
关联交易符合相关法律法规规定的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
本议案主要内容为：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市
公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《重组若干问题的规定》”）等法律、法
规、部门规章及规范性文件（以下简称“法律法规”）的相关规定，经过对公司实际情况及
相关事项进行自查论证后，监事会认为，城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）
拟通过向启迪环境全体股东发行人民币普通股股票（A股）的方式换股吸收合并启迪环境（以
下简称“本次合并”），符合相关法律法规规定的要求及各项实质条件。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）《关于调整后的城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有
限公司暨关联交易方案的议案》

本次合并的具体方案如下：
1、本次合并方案概述
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该事项获得通过。
主要内容：城发环境拟以发行股份方式换股吸收合并启迪环境，即城发环境向启迪环境
的所有换股股东发行股份，交换该等股东所持有的启迪环境股份。
本次合并完成后，启迪环境将终止上市并注销法人资格，城发环境将承继及承接启迪环
境的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。城发环境因本次合并所发
行的股份将申请在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）主板上市流通。
同时，城发环境拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
本次募集配套资金以本次合并的成功实施为前提，但本次合并不以募集配套资金的成功实施
为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次合并的实施。
2、本次合并的具体方案
（1）换股吸收合并双方
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该事项获得通过。
主要内容：本次合并的合并方为城发环境，被合并方为启迪环境。
（2）换股发行股份的种类及面值
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该事项获得通过。
主要内容：城发环境本次合并发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股
面值为1.00元。
（3）换股对象及合并实施股权登记日
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该事项获得通过。
主要内容：本次合并的发行对象为合并实施股权登记日收市后登记在册的启迪环境全体
换股股东，即于合并实施股权登记日，未申报、部分申报、无权申报或无效申报行使现金选
择权的启迪环境股东持有的启迪环境股份，以及现金选择权提供方因提供现金选择权而持有
的启迪环境股份（但城发环境或其下属公司作为现金选择权提供方的除外），将全部按照换
股比例转换为城发环境因本次合并发行的股份。

本次合并双方董事会将在本次合并获得中国证监会核准后，另行公告合并实施股权登记
日。
（4）定价依据、换股价格及换股比例
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该事项获得通过。
主要内容：根据《重组管理办法》，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。
市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者
120个交易日的公司股票交易均价之一。换股吸收合并涉及上市公司的，上市公司的股份定
价及发行按照前述规定执行。
本次合并中，城发环境换股价格为定价基准日前120个交易日的股票交易均价的90%，即
8.80元/股，若城发环境自定价基准日起至换股日（包括首尾两日）发生派送现金股利、股
票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则上述换股价格将作相应调整。启迪环
境换股价格以定价基准日前120个交易日的股票交易均价的90%，即5.35元/股，若启迪环境
自定价基准日起至换股日（包括首尾两日）发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股
本、配股等除权除息事项，则上述换股价格将作相应调整。
每1股启迪环境股份可以换得城发环境股份数=启迪环境的换股价格/城发环境的换股价
格（计算结果按四舍五入保留四位小数）。根据上述公式，启迪环境与城发环境的换股比例
为1:0.6080，即每1股启迪环境股份可以换得0.6080股城发环境股份。
自定价基准日至换股日（包括首尾两日），除合并双方任一方发生派送现金股利、股票
股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项或者发生按照相关法律、法规或监管部门的
要求须对换股价格进行调整的情形外，换股比例在任何其他情形下均不作调整。
（5）换股发行股份的数量
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该事项获得通过。
主要内容：截至目前，城发环境的股份总数为642,078,255股，在不考虑异议股东行使
现金选择权的情况下，参与本次合并项下换股的启迪环境股份为1,430,578,784股。参照本
次换股比例计算，城发环境为本次合并发行的股份数量合计为869,791,901股（向上取整）。
若合并双方任何一方自定价基准日起至换股日（包括首尾两日）发生派送现金股利、股
票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则上述换股发行的股份数量将作相应调
整。

启迪环境换股股东取得的城发环境股份应当为整数，如其所持有的启迪环境股份数量乘
以换股比例后的数额不是整数，则按照其小数点后尾数大小排序，向每一位股东依次发放一
股，直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于剩余股数时则采取计算机系
统随机发放的方式，直至实际换股数与计划发行股数一致。
（6）换股发行股份的上市地点
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该事项获得通过。
主要内容：城发环境为本次合并发行的股份将在深交所主板上市流通。
（7）异䇜톗　薵容怘퓴쯰虠ⵠ 表决结果：
3票同意，
0票反对，
0票弃权。
 该事项获得通过。

主要内容

登记在册的城发环境异议股东行使收购请求权需同时满足以下条件：
①在城发环境关于本次合并的股东大会上就关于本次合并方案的相关议案及逐项表决

换股日按照换股比例转换成城发环境本次发行的股份。
已提交启迪环境股份作为融资融券交易担保物的启迪环境异议股东，须在现金选择权申

城发环境每日的交易均价在连续20个交易日中有至少10个交易日较定价基准日前20个交易
日城发环境的交易均价跌幅超过20%；
或
b．可调价期间内，道路运输业指数（883159.WI）在任一交易日前的连续20个交易日中
有至少10个交易日收盘点数较定价基准日前一个交易日的收盘点数跌幅超过20%；且在该交
易日前城发环境每日的交易均价在连续20个交易日中有至少10个交易日较定价基准日前20
个交易日城发环境的交易均价跌幅超过20%。
④调整机制及调价基准日
当上述调价触发情况首次出现时，城发环境在调价触发条件成就之日起10个交易日内召
开董事会审议决定是否按照价格调整方案对城发环境异议股东收购请求权价格进行调整。可
调价期间内，城发环境仅对异议股东收购请求权价格进行一次调整，若城发环境已召开董事
会审议决定对异议股东收购请求权价格进行调整，再次触发价格调整条件时，不再进行调整；
若城发环境已召开董事会决定不对异议股东收购请求权价格进行调整，再次触发价格调整条
件时，不再进行调整。
调价基准日为城发环境上述触发条件成就之日的次一交易日。调整后的城发环境异议股
东收购请求权价格为调价基准日前一交易日公司股票收盘价格。
4）启迪环境异议股东现金选择权价格的调整机制
①调整对象
调整对象为启迪环境异议股东现金选择权价格。
②可调价期间
启迪环境审议通过本次合并的股东大会决议公告日至中国证监会核准本次合并前。
③可触发条件
A.向上调整
a.可调价期间内，深证综指（399106.SZ）在任一交易日前的连续20个交易日中有至少
10

且在该交易日前启迪环境每日的交易均价在连续20个交易日中有至少10个交易日较定价基
准日前20个交易日启迪环境的交易均价涨幅超过20%。
B.向下调整
a.可调价期间内，深证综指（399106.SZ）在任一交易日前的连续20个交易日中有至少
10个交易日收盘点数较定价基准日前一个交易日的收盘点数跌幅超过20%；且在该交易日前
启迪环境每日的交易均价在连续20个交易日中有至少10个交易日较定价基准日前20个交易
日启迪环境的交易均价跌幅超过20%；
或
b.可调价期间内，证监会生态环保和治理指数（883180.WI）在任一交易日前的连续20
个交易日中有至少10个交易日收盘点数较定价基准日前一个交易日的收盘点数跌幅超过20%；
且在该交易日前启迪环境每日的交易均价在连续20个交易日中有至少10个交易日较定价基
准日前
ÅZìÍQÂ]98!uGQîÌÓ• öÇ„&Ñ�820

该事项获得通过。
主要内容：在本次合并的过渡期内，合并双方应当，并且应当促使其各个下属企业：
（1）除事先披露且对方未书面提出异议外，在正常业务过程中遵循以往运营惯例和经
营方式持续独立经营，且不会进行任何异常交易或引致任何异常债务；
（2）尽最大努力维护构成主营业务的所有资产保持良好状态，持续维持与政府主管部
门、客户、员工和其他相关方的所有良好关系；
（3）制作、整理及保管好各自的文件资料，及时缴纳有关税费。
在过渡期内，本次合并双方的任何一方应主动应对对方的合理请求，及时向对方提供有
关资产、财务账簿、会议记录、重大债权债务等相关文件。在确有必要的情况下，一方在业
务的开展过程中需要另一方予以配合（包括但不限于提供相关资料、出具说明、共同向主管
部门开展申报行为等），则另一方对此予以积极配合。
（10）相关资产过户或交付的安排
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该事项获得通过。 Å

 Å

3）合同承继
在本次合并完成日之后，启迪环境在其签署的一切有效的合同/协议下的权利、义务及
权益的合同主体变更为城发环境。
4）资料交接
启迪环境应当于交割日将其开立的所有银行账户资料、预留印鉴以及启迪环境的所有印
章移交予城发环境。启迪环境应当自交割日起，向城发环境移交对其后续经营有重要影响的
任何及全部文件，该等文件包括但不限于启迪环境自成立以来的股东大会、董事会、监事会

环境截至换股日的滚存未分配利润由城发环境的新老股东按持股比例共同享有。
3、决议有效期
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该事项获得通过。
主要内容：本次合并的决议有效期为本议案经股东大会审议通过之日起12个月。如果公
司于该有效期内取得中国证监会对本次合并的批准或核准文件，则本次决议的有效期自动延
长至本次合并完成日。
本议案尚需提交股东大会逐项审议通过。
（三）《关于<城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并
募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
本议案主要内容为：就本次合并及本次募集配套资金（以下合称“本次交易”），根据
相关情况及方案的变化，公司依据《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法规的要求，编制了《城发环境股份有
限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案（修订
稿）》及其摘要（见附件1）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的
《城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨
关联交易预案（修订稿）》及其摘要。
（四）《关于终止前次吸收合并协议并重新签署附条件生效的<城发环境股份有限公司
与启迪环境科技发展股份有限公司之换股吸收合并协议>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
本议案主要内容为：城发环境与启迪环境于2021年1月22日签署附条件生效的《城发环
境股份有限公司与启迪环境科技发展股份有限公司之换股吸收合并协议》（以下称“原《吸
收合并协议》”），根据相关情况的变化及与交易对方的协商，需对本次交易的方案及协议
内容进行调整，故拟终止原《吸收合并协议》，并重新签署调整后的附条件生效《城发环境
股份有限公司与启迪环境科技发展股份有限公司之换股吸收合并协议》（以下称“新《吸收

合并协议》”）。
公司提请监事会同意城发环境与启迪环境签署《原换股吸收合并协议之终止协议》（见
附件2），以终止原《吸收合并协议》；城发环境与启迪环境签署新《吸收合并协议》（见
附件3）。新《吸收合并协议》对本次合并的方案、城发环境异议股东的收购请求权、启迪
环境异议股东的现金选择权、债务处理、员工安置、交割、公司治理和激励机制、双方的陈
述和保证、协议的生效及解除、过渡期间安排、税费承担、违约责任等主要内容进行了约定。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）《关于城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司构
成重大资产重组的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
本议案主要内容为：启迪环境2020年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额占城发
环境同期经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上；启迪环境2020年度
经审计的营业收入占城发环境同期经审计的营业收入的比例达到50%以上；启迪环境2020年
度经审计的合并财务会计报告期末归属于母公司股东的资产净额占城发环境同期经审计的
合并财务会计报告期末归属于母公司股东的资产净额的比例达到50%以上且超过5,000万元。
根据《重组管理办法》的规定，本次换股吸收合并预计构成城发环境重大资产重组。
本次合并完成后，启迪环境将终止上市并注销法人资格，城发环境将承继及承接启迪环
境的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。本次交易金额占启迪环境
2020年经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5,000万元人民
币。根据《重组管理办法》的规定，本次换股吸收合并预计构成启迪环境重大资产重组。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）《关于城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并
募集配套资金构成关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
本议案主要内容为：鉴于启迪环境的总经理黄新民在过去12个月内曾为城发环境副总经
理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，城发环境构成启迪环境的关联方，
本次交易构成关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）《关于本次合并符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规
定的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
本议案主要内容为：经公司董事会审慎判断，本次合并符合《重组管理办法》第十一条
及四十三条的规定。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的说明》。
（八）《关于本次合并符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条
规定的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
本议案主要内容为：经公司董事会审慎判断，本次合并符合《重组若干问题的规定》第
四条的相关规定。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的
《启迪环境科技发展股份有限公司董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎性判断》。
（九）《关于本次合并不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组
上市的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
本议案主要内容为：经公司董事会审慎判断，本次合并不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》第十三条规定的重组上市。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的
《关于本次重组是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。
（十）《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。
本议案主要内容为：公司已按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司信
息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了截至
目前阶段必需的法定程序，就本次交易向深交所等监管机构提交的法律文件合法有效。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的
《启迪环境科技发展股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提
交法律文件的有效性的说明》。
（十一）《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为
的通知>第五条相关标准的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
本议案主要内容为：在分别剔除同期大盘因素（深证综指，399106.SZ）和同期同行业
板块因素（证监会生态环保和治理指数，883180.WI）影响后，启迪环境股票在吸收合并公
ܲ挬ⲺӁ럠罠ⲀɆȾ
告前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%
Ä	q0Ë Ä	qîÌÑP5ÌÖ

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司监事会
二〇二一年七月二十三日