

香港 易及結算 有限公司及香港聯合 易 有限公司對本公告的內 概 負
責，對其準確性或完 性 發表 何聲明， 明確表示 會就本公告全部或
何部分內 而產生或因依賴該等內 而引致的 何 失承擔 何責 。



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

出售中山康達水務有限公司100%股權的

須予披露交易

背景

零 年八月，賣 與 山市東升鎮住房和城 建設局訂立特許經營協議， 此，賣 成立目標公司 接管、營

背景

〇零〇〇年八月，賣與〇山市東升鎮住房和城〇建設局訂立特許經營協議，此，賣成立目標公司〇接管、營運及維護污水處理廠，特許經營期為30年。

出售事項

董〇會謹此布，〇零〇四年十月〇十〇[■]（聯〇〇易時段後），賣（本公司的間接全資附屬公司）與買訂立股權轉讓協議，此，賣同意出售而買同意購待售資本（相當目標公司100%股權），總〇價為〇民幣

- (ii) 股權轉讓協議簽訂後十(30)日內，買方須將人民幣67,235,630元(相當於目標公司價值的70%)存入由賣方與買方認可的銀行(「認可銀行」)監控的託管賬戶。完成向買方轉讓待售資本的登記後，認可銀行須將該金額轉讓給賣方；及
- (iii) 倘賣方完成向買方轉讓待售資本的登記後六(6)個月(「擔保期」)內無股權轉讓協議的任何條款，則買方須擔保期屆滿後五(5)日內向賣方支付餘下的人民幣9,605,090元(相當於目標公司價值的10%)。

如買方未能按上述方式如期向賣方支付上述任何分期款項，則股權轉讓協議項下的有應付款項將被視為已到期，買方應一次性支付所有未償還本金額及利息，利息就未償還總額按中國人民銀行公佈的貸款最優惠利率(「LPR」)的四(4)倍計算，直至全部償還未償還本額及利息為止。如買方延遲支付上述任何分期款項超過十(30)天，將被視為買方基本違約股權轉讓協議，賣方將要求(i)將待售資本及目標公司資產轉回賣方，或(ii)按上述方式支付所有未償還本金額及有應計利息，直至全部償還未償還本額及利息為止。

代價基準

目標公司價值由賣方與買方按正常商業條款經公平磋商後釐定，並已考慮(其中包括)(i)目標公司二零二四年十月十日的未經審核資產淨值約人民幣140,780,000元；(ii)小欖樹府結欠的未償還污水處理費賬項；(iii)污水處理廠的營運表現及未來前景；及(iv)本公告「行出售事項的理由及裨益」章節載列的因素。

資產轉讓程序及過渡期

登記轉讓待售資本後五(5)個營業日內，股權轉讓協議訂約各方將確認目標公司資產清單並將轉讓的資產及人員，由買方承接轉讓的資產及人員後簽發資產轉讓確認書(「資產轉讓確認書」)。

自二零二四年十月十日起至簽發資產轉讓確認書當日止過渡期(「過渡期」)期間，賣方將促使污水處理廠正常運作。買方有權享有目標公司在過渡期內的溢利或虧損。

完成

完成向買 轉讓待售資本的登記後，待售資本的轉讓 告完成。

目標公司資產及 員的轉讓將 渡期屆滿當 完成，屆時買 應簽 資產轉讓確認書。

目標公司的財務資料

目標公司 零 四年 月 十 的未經 核財務報表 示目標公司的資產淨值約為 民幣140,780,000元。

至 零 年 月 十 止年 ，目標公司的除稅前後純利分別為約 民幣10,150,000元及約 民幣8,690,000元； 至 零 年 月 十 止年 ，目標公司的除稅前後虧 淨額分別為約 民幣3,900,000元及約 民幣4,780,000元。

訂約各方的資料

賣方

賣 為 國成立的有限責 公司，為本公司間接全資附屬公司。其 要 國從 資污水處理廠及建 市 基礎設 。

目標公司

目標公司為 國成立的有限責 公司，為本公司間接全資附屬公司。其 要從 污水處理廠營運。

買方

買 為 國成立的有限責 公司， 要從 供水及污水處理。 本公告 期，買 由 山市小欖鎮公有資產 務 心最終 益 有，而 山市小欖鎮公有資產 務 心負責(其 包) 表小欖 府 購、管理及監控公有資產。

董 經作出 切合理查詢後 深知、盡悉及確信，買 及其最終 益 有 均為獨立第 。

進行出售事項的 由及裨益

本集團 要 國從 設計、建 、運行及維護污水處理廠、供水廠、污泥處理廠及其 市 基礎設 。

根據《廣州市生態環境局 2020 年 4 月頒布的《廣州市環境保護規劃(2020-2035 年)》，預期廣州市政府將需要持續升級包括污水處理廠在內的環保設施，以達到 2030 年的發展目標。

經考慮(i)污水處理廠的當前營運狀況及未來營運成本；(ii)污水處理廠設施及設備長遠升級的潛在資本開支；及(iii)小欖鎮政府結欠的污水處理費賬項，董事會認為出售該項將使本集團節省大量污水處理廠的營運開支及潛在資本開支，出售該項獲得即時現金流入及減少負債，並將時間和資源分配到其更具利可圖的特許經營項目。

此外，買方為由廣州市小欖鎮公有資產事務中心最終擁有的企業，而待售資本的任何轉讓須經小欖鎮政府同意及確認。儘管該價低於目標公司的賬面淨值，但考慮到物色願意購待售資本的人士耗時較長、污水處理廠的持續營運的財務和資本需求，以及小欖鎮政府結欠的污水處理費賬項，董事會認為該價屬公平合理。

董事會認為，出售該項在完成後不會對本集團的其核心營運及財務狀況造成重大不利影響。

基於上述理由，董事（包括獨立非執行董事）相信，股權轉讓協議的條款（包括該價）為正常商業條款，屬公平合理，故出售該項符合本公司及股東整體利益。

出售事項的財務影響及所得款項用途

決本公司核數師將進行的初步核程序，預期本集團將因出售該項錄得虧約人民幣44,830,000元，有關虧損根據該價人民幣96,050,000元減去列而得出：(i) 截至2020年4月30日目標公司的未經核資產淨值約人民幣140,780,000元；及(ii)與出售該項直接相關的開支約人民幣100,000元。本集團因出售該項錄得的實際溢利額將由本公司核數師進行閱和最終核。

經扣除與出售該項直接相關的開支及稅項約人民幣100,000元後，出售該項的所得款項淨額將約為人民幣95,950,000元。所得款項淨額用作本集團的一般營運資金。

上市規則的涵義

由 出售 項 涉及的 項 或多項適用百分比率(見 市規則) 5%但少 25%，因此訂立股權轉讓協議構成本公司的須 披露 易，須 市規則第14章的申報及公告規 。

釋義

本公告內，除 有 指外， 列詞彙具有 涵 ：

「董 會」	指	董 會
「營業 日」	指	星期六、星期 日或 國 府規 的法 假期 外的 日
「本公司」	指	康達國際環保有限公司， 開曼 島註冊成立的有限公司，其已發行股 在聯 板 市(股 號：6136)
「完成」	指	完成出售 項
「特許經營協議」	指	賣 與 山市東升鎮住房 和城 建設局 零 年八月訂立的特許經營協議，內 有關污水處理廠的開發、運營和維護，特許期限為30年
「 價」	指	待售資本的 價總額 民幣96,050,900元
「董 司」	指	本公司董 司
「出售 項」	指	根 股權轉讓協議的條款及條 ，建議將待售資本從賣 轉讓 買
「股權轉讓協議」	指	賣 與買 就出售 項 訂立 期為 零 四年十 月 十 的股權轉讓協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	國香港特別行

「獨立第○」	指	根 據 港 市 規 則， 董 事 經 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 深 知、全 悉 及 確 信， 本 公 司 關 聯 人 士 (詳 見 港 市 規 則) 屬 獨 立 本 公 司 及 其 關 聯 人 士 的 第 一 的 何 人 士 或 公 司 及 其 最 終 益 有
「港 市 規 則」	指	聯 港 券 港 市 規 則
「中 國」	指	中 華 人 民 共 和 國，就 本 公 告 而 言 包 括 香 港、中 華 人 民 共 和 國 澳 門 特 別 行 政 區 及 台 灣
「買 入」	指	中 山 市 小 欖 水 務 有 限 公 司， 中 國 成 立 的 有 限 公 司， 本 公 告 刊 佈 期 由 中 山 市 小 欖 鎮 公 有 資 產 管 理 中 心 最 終 益 有
「待 售 資 本」	指	目 標 公 司 的 100 % 註 冊 資 本， 本 公 告 刊 佈 期 由 賣 出
「股 東」	指	本 公 司 已 發 行 股 本 每 股 面 值 0.01 港 元 的 普 通 股 持 有 人
「聯 港 易」	指	香 港 聯 合 港 易 有 限 公 司
「目 標 公 司」	指	中 山 康 達 水 務 有 限 公 司， 中 國 成 立 的 有 限 公 司， 為 本 公 司 的 間 接 全 資 附 屬 公 司
「過 渡 期」	指	具 有 本 公 告「股 權 轉 讓 協 議—資 產 轉 讓 程 序 及 過 渡 期」第 一 段 賦 予 涵 義
「賣 出」	指	中 慶 康 達 環 保 產 業 (集 團) 有 限 公 司， 中 國 成 立 的 有 限 公 司， 為 本 公 司 的 間 接 全 資 附 屬 公 司
「污 水 處 理 廠」	指	位 於 中 國 廣 東 省 中 山 市 的 中 山 市 東 升 鎮 污 水 處 理 廠

「小欖 府」 指 位 於 國 東省的 山市小欖鎮 民 府

「港元」 指 香港法 貨幣港元

「 民幣」 指 國法 貨幣 民幣

「%」 指 百分比

承 董 會 命
康達國際 保有限公司
聯
李中

香港， 零 四年十 月 十

本公 告 期，董 會 包 八名董 ， 執行董 雋 先生、李 先生、
劉玉杰女士、段林楠先生及周偉先生， 及獨立非執行董 周錦榮先生、
常清先生及彭永臻先生。