华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增喜鹊财富基金销售有限公司为代销机构的公告

根据华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊基金”）签署的代销协议，自 2020 年 1 月 8 日起，本公司旗下部分开放式基金在喜鹊基金开通申购、赎回、转换、定期定额申购业务。具体情况如下：

一、基金明细

基金简称	基金代码	基金简称	基金代码
华夏成长混合（前端）	000001	华夏军工安全混合	002251
华夏债券 A	001001	华夏高端制造混合	002345
华夏债券 C	001003	华夏新起点混合	002604
华夏回报混合（前端）	002001	华夏乐享健康混合	002264
华夏经典混合	288001	华夏大中华信用债券（QDII）A（人民币）	002877
华夏大盘精选混合（前端）	000011	华夏大中华信用债券（QDII）C	002880
华夏红利混合（前端）	002011	华夏创新前沿股票	002980
华夏收入混合	288002	华夏可转债增强债券 A	001045
华夏稳定双利债券 A	004547	华夏网购精选混合	002837
华夏稳定双利债券 C	288102	华夏移动互联混合（QDII）（人民币）	002891
华夏回报二号混合	002021	华夏行业景气混合	003567
华夏优势增长混合	000021	华夏睿磐泰盛定开混合	003697
华夏复兴混合	000031	华夏恒融定开债券	004063
华夏全球股票（QDII）	000041	华夏能源革新股票	003834
华夏希望债券 A	001011	华夏节能环保股票	004640
华夏希望债券 C	001013	华夏研究精选股票	004686
华夏策略混合	002031	华夏睿磐泰兴混合	004202
华夏沪深 300ETF 联接 A	000051	华夏睿磐泰茂混合 A	004720
华夏盛世混合	000061	华夏睿磐泰茂混合 C	004721
华夏亚债中国指数 A	001021	华夏睿磐泰利混合 A	005177
华夏亚债中国指数 C	001023	华夏睿磐泰利混合 C	005178
华夏稳盛混合	005450	华夏睿磐泰荣混合 A	005140
华夏安康债券 A	001031	华夏睿磐泰荣混合 C	005141
华夏安康债券 C	001033	华夏永康添福混合	005128
华夏短债债券 A	004672	华夏行业龙头混合	005449
华夏短债债券 C	004673	华夏科技成长股票	006868
华夏纯债债券 A	000015	华夏潜龙精选股票	005826
华夏纯债债券 C	000016	华夏收益债券（QDII）A（人民币）	001061
华夏双债债券 A	000047	华夏收益债券（QDII）C	001063
华夏双债债券 C	000048	华夏中短债债券 A	006668
华夏聚利债券	000014	华夏中短债债券 C	006669
华夏医疗健康混合 A	000945	华夏鼎利债券 A	002459
华夏医疗健康混合 C	000946	华夏鼎利债券 C	002460
华夏产业升级混合	005774	华夏鼎茂债券 A	004042
华夏沪深 300 指数增强 A	001015	华夏鼎茂债券 C	004043
华夏沪深 300 指数增强 C	001016	华夏鼎沛债券 A	005886
华夏上证 50ETF 联接 A	001051	华夏鼎沛债券 C	005887
华夏中证 500ETF 联接 A	001052	华夏恒生 ETF 联接 A（人民币）	000071
华夏领先股票	001042	华夏现金增利货币 A	003003
华夏沪港通恒生 ETF 联接 A	000948	华夏货币 A	288101
华夏国企改革混合	001924	华夏货币 B	288201
华夏大中华混合（QDII）	002230	华夏收益宝货币 A	001929
华夏消费升级混合 A	001927	华夏收益宝货币 B	001930
华夏消费升级混合 C	001928	华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接 A	000975
华夏经济转型股票	002229		

如上述基金尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的，请遵照相关公告执行。投资者在喜鹊基金办理基金相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息，请遵照上述基金招募说明书或其更新及喜鹊基金的有关规定。喜鹊基金的业务办理状况亦请遵循其规定执行。

二、咨询渠道

（一）喜鹊基金客户服务电话：400-699-7719；

喜鹊基金网站：www.xiquefund.com；

（二）本公司客户服务电话：400-818-6666；

本公司网站：www.ChinaAMC.com。

本公司旗下开放式基金的代销机构已在本公司网站公示，投资者可登录查询。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二〇年一月八日

证券代码：002573　　证券简称：清新环境　　公告编号：2020-006

北京清新环境技术股份有限公司关于持股 5%以上股东股权解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份解除质押

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日接到持股 5%以上股东北京世纪地和控股有限公司（以下简称“世纪地和”）的通知，获悉世纪地和将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押的手续，具体事项如下：

1、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	起始日	解除日期	质权人
世纪地和	否	1	0.00%	0.00%	2018-07-05	2020-01-06	海通证券股份有限公司
合计	-	1	0.00%	0.00%	-	-	-

2、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	累计质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量（股）	占已质押股份比例（%）	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例（%）
世纪地和	206,201,570	19.07	205,690,595	99.75	19.02	0	0.00	0	0.00
合计	206,201,570	19.07	205,690,595	99.75	19.02	0	0.00	0	0.00

公司将持续关注其质押情况、质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；

2、股票质押式回购交易部分购回申请表。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零二零年一月七日

华泰证券(上海)资产管理有限公司关于华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金调整大额申购限额的公告

为满足广大投资者的投资需求，华泰证券(上海)资产管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2020 年 1 月 9 日起单日每个基金账户累计申购华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金（基金代码：007819、007820）单类份额的合计金额由原不得超过人民币 300 万元（具体见本基金管理人于 2019 年 12 月 4 日发布的《华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金日常开放申购、赎回业务及暂停大额申购业务的公告》）调整为不得超过人民币 100 万元。若超过 100 万元，本基金管理人有权部分或全部拒绝该笔申购申请。本基金限制大额申购业务期间，本公司将正常办理本基金的赎回业务。本基金恢复办理大额申购业务的具体时间将另行公告。

投资人欲了解详细情况，可及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话（400-889-5579）或登录本公司网站（https://htamc.htsc.com.cn/）咨询相关事宜。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

华泰证券(上海)资产管理有限公司

2020 年 1 月 8 日

南方现金增利货币市场证券投资基金 2019 年 4 季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占比%
1	固定收益投资	16,403,715,067.17	46.96%
	其中：国债	399,906,046.24	1.14%
	政策性金融债	2,113,788,737.41	6.05%
	商业银行金融债 *	-	-
	同业存单	12,456,717,450.50	35.66%
	其他债券	1,433,302,833.02	4.10%
2	买入返售金融资产	3,530,140,684.25	10.11%
	其中：交易对手为银行	300,200,650.30	0.86%
	交易对手为其他机构	3,229,940,033.95	9.25%
3	银行存款和结算备付金	14,719,073,228.70	42.14%
4	商业银行票据	-	-
5	其他资产	276,173,503.04	0.79%
6	合计（6=1+2+3+4+5）	34,929,102,483.16	100%

各项目合计数为南方现金增利总资产。交易所回购因无法知晓对手方因此全部归入其他机构。

南方基金管理股份有限公司

2020 年 1 月 8 日

（上接 D46 版）

将上述确定的参数代入权益系统风险系数计算公式，计算得出被评估单位的权益系统风险系数。

$$\beta_l = [1 + (1 - t) \times D_l/E_l] \times \beta_t$$

=0.8241。

A-3.市场风险溢价的确定

市场风险溢价=成熟股票市场的基本补偿额+国家风险补偿额

式中：成熟股票市场的基本补偿额取 1928-2018 年美国股票与国债的算术平均收益差 6.26%；美国风险补偿额取 0.00%。

则：MRP=6.26%+0.00%

=6.26%

A-4.企业特定风险调整系数的确定

险调整系数指的是企业相对于同行业企业的特定风险，影响因素主要有企业所处经营阶段、公司内部管理及控制机制、管理人员的经验和资历、企业经营规模、对主要客户及供应商的依赖、财务风险、法律、环保等方面的风险。

综合考虑上述因素，综合判断确定风险调整系数 Rc 取 4%。

A-5.预测期折现率的确定

a.计算权益资本成本

将上述确定的参数代入权益资本成本计算公式，计算得出被评估单位的权益资本成本。

$$K_e = R_f + \beta \times MRP + R_c$$

=11.16%

b.计算加权平均资本成本

评估基准日被评估单位有息负债的综合利率为 8%，将上述确定的参数代入加权平均资本成本计算公式，计算得出被评估单位的加权平均资本成本。

$$WACC = K_e \times \frac{E}{D+E} + K_d \times (1 - t) \times \frac{D}{D+E}$$

=10.25%

B.折现率确认依据和合理性分析

折现率的计算按照市场无风险收益率、贝塔系数、市场风险溢价、企业特定风险调整系数等相应数据来确定，符合折现率计算模型及市场惯例。

标的公司属于精细化工行业，该细分行业中并没有主营业务完全相同的美股上市公司，因此选择精细化工类别中相似可比的美股上市公司作为比较的对象。在无风险报酬率、市场风险溢价等数据保持一致的情况下，经过计算，可比上市公司的折现率详见下表：

证券代码	WACC
FSI.A	7.31%
HWKN.O	9.57%
SCL.N	9.76%
ICL.N	10.55%
HUN.N	10.84%
CSWI.O	9.57%
ECL.N	9.85%
平均值	9.64%

本次评估折现率为 10.25%，高于上述可比公司的平均折现率 9.64%，评估采用的折现率是合理的。

E.收益法评估结论和合理性分析

a.收益法评估结论

根据上述预测原则计算的标的公司采用收益法评估的股东全部权益价值为 27500.00 万元。

b.收益法评估结论合理性分析

本次收益法评估过程中实施了相应的评估程序，评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，关键参数及重要评估假设遵循了市场通用惯例与准则，通过对标的公司的营业收入、营业成本、费用、折现率等关键数据的预测及假设的确认依据及合理性分析，合理预估了标的公司未来年度的盈利情况，标的公司的竞争力较强，具有丰富的市场经验、客户资源和良好的口碑，结合类似行业可比公司情况，本次收益法评估的结论是合理的。

③收益法关键假设的确认依据和合理性分析

A.收益法关键假设

a.2019 年 1 月，Clearon Corporation 和 Special Water America B.V.签订 AF 特许经营权协议，从 2019 年 4 月开始 Clearon Corporation 已陆续开展 AF 产品的销售。该协议约定执行期限至 2029 年 1 月 1 日，除非任何一方在期限届满前 6 个月提出终止协议，否则在本协议到期后延期 1 年。根据 Clearon Corporation、Special Water America B.V.两公司管理层对未来合作的前景判断，在 2030 年以后双方的合作密切度将随着时间的推移而增加，本次评估假设 2030 年以后 Clearon Corporation 和 Special Water America B.V.能按照目前签订的 AF 特许经营权协议相关约定续约。

b.在评估基准日，Clearon Corporation 二氯异氰尿酸和三氯异氰尿酸扩产工程正在建设中，该工程预计总投资 1,185.00 万美元，至评估基准日工程投入占预算比例约为 20%，项目预计于 2020 年 4 月完成验收。项目建成后，Clearon Corporation 二氯异氰尿酸和三氯异氰尿酸散料年产能将从现在的 6,000.00 万磅提高到 9,000.00 万磅，产能提升将降低单位产品生产成本。本次评估预测考虑了基准日生产能力及扩产计划新增的生产经营能力，假设二氯异氰尿酸和三氯异氰尿酸扩产工程与未来市场需求趋势基本一致且能够按期达产。

B.收益法关键假设的确认依据和合理性分析

对上述两项重要评估假设相关的文件资料进行了逐项核实，复核评估对象的实际情况，未发现与评估假设相悖的事实存在，上述假设均遵循了市场通用惯例，收益法关键假设是合理的。

（2）结合市场同类交易或可比产品的价格，以及标的资产的历史投入、未来投入（如有）、未来收益预测及标的资产后续扭亏的原因，说明交易估值的合理性及公允性。

①可比交易标的公司的市净率及估值合理性分析

标的公司为泳池水处理产品二氯三氯生产商。近年来美国市场上没有主营业务完全相同的公司交易案例公开信息。

标的公司属于精细化工行业，该细分行业中并没有主营业务完全相同的美股上市公司，因此选择精细化工类别中相似可比的美股上市公司作为比较的对象。

评估人员查询了市场法中可比公司的市净率如下：

证券代码	证券简称	市净率	市销率
HWKN.O	霍金斯材料	2.12	0.85
HUN.N	亨斯曼材料	1.89	0.51
SCL.N	STEPAN	2.65	1.04
平均值		2.22	0.80

采用收益法评估的股东全部权益价值为 27,500.00 万元，归属于母公司的净资产账面值 19,323.78 万元，评估市净率 1.42，低于类似行业可比上市公司的平均市净率水平。标的公司 2018 年合并报表营业收入 60,850.97 万元，本次评估值对应其市销率为 0.45，低于类似行业可比上市公司的平均市销率水平。

因此，对比类似行业可比上市公司平均市净率、市销率指标分析，本次交易评估值合理且不存在显示公允的情况。

②标的公司历史投入和未来投入及估值合理性分析

标的公司历史年度固定资产原值及增加额如下：

金额单位：人民币万元

项目	2016/12/31	2017/12/31	2018/12/31	2019/6/30
固定资产原值	27,326.38	27,530.94	30,453.98	30,505.01
增加额		204.56	2,923.04	51.03

标的公司未来年度固定资产投入如下：

金额单位：人民币万元

项目	预计完工时间	概算金额	2019 年 6 月 30 日账面值	追加资本性支出	
				2019 年 7-12 月	2020 年
二氯三氯扩产工程	2020 年 4 月	8,146.52	1,619.34	3,831.89	2,695.29
其他工程	2020 年 12 月	651.58	389.75	261.83	0.00
合 计		8,798.10	2,009.09	4,093.72	2,695.29

2016 年 7 月，美国汇宇鑫公司收购以色列化工集团北美分公司所持 Clearon Corporation 股权。从上表可以看出，评估基准日前两年一期除 2018 年固定资产改造投入较大外其他年度基本为少量更新支出。2019 年公司开始建设二氯和三氯扩产工程，该工程预计总投资 1,185.00 万美元（折合人民币 8,46.52 万元），至评估基准日工程投入占预算比例约为 20%，预计于 2020 年 4 月完成验收。项目建成后，Clearon Corporation 二氯和三氯散料年产能将从现在的 6,000.00 万磅提高到 9,000.00 万磅。本次评估预测考虑了基准日生产能力及扩产计划新增的生产能力。扩产工程达产后将明显提高未来年度的毛利水平和盈利能力。因此，未来年度的固定资产投入增加引起评估值增加合理、公允。

③未来收益预测及估值合理性分析

详见问题 5 回复之“（1）补充披露收益法评估的详细计算过程，并说明销售收入（销量及单价）、成本、费用、折现率等关键数据及假设的确认依据和合理性（详见本回复函第 25 页具体内容）”相关内容。

④标的公司后续扭亏的原因及估值合理性分析

A.标的公司后续扭亏的原因

a.产品结构变化

2019 年之前，标的公司的主营收入全部为传统产品，从 2019 年开始，标的公司新增 AF 产品和工业产品业务。标的公司历史年度及未来年度的营业收入中产品结构比例如下：

项目	2017 年	2018 年	2019 年 1-6 月	2019 年 7-12 月	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年及永续
传统产品	100.00%	100.00%	99.11%	85.49%	90.43%	89.62%	86.16%	82.65%	79.40%
AF 产品			0.89%	7.62%	5.14%	6.15%	8.56%	11.09%	13.59%
工业用品				6.90%	4.43%	4.23%	5.28%	6.26%	7.01%

从上表可以看出，未来年度新增 AF 产品和工业产品销售收入比例逐年增加，该部分新业务产品的毛利率高于传统产品；同时，2019 年公司新开发的美国本土大客户 M 从 2020 年 4 季度开始采购的年 3,000 万磅特定系列小包装传统产品的毛利率也高于历史年度传统产品的平均毛利率。未来年度产品结构的优化引起公司盈利能力增强和后续扭亏。

b.产能提高影响

2019 年公司开始建设二氯和三氯扩产工程，该工程预计总投资 1,185.00 万美元，预计于 2020 年 4 月完成验收。项目建成后，Clearon 二氯和三氯散料年产能将从现在的 6,000.00 万磅提高到 9,000.00 万磅，产能提升将明显提高未来年度生产产品的毛利率，引起公司盈利能力增强和后续扭亏。

B.估值合理性分析

综上，未来年度产品结构的优化和产能的提高将明显改善标的公司的盈利能力。一方面，新增的 AF 产品和工业产品销售收入逐年增加；其次，新开发的美国本土大客户 M 从 2020 年 4 季度开始采购实现销售；最后，二氯和三氯扩产工程预计于 2020 年 4 月完成验收达产。因此 2021 年开始公司营业收入及净利润大幅增长、标的公司扭亏具有合理性。评估关键参数及重要评估假设考虑了上述因素，合理预估了标的公司未来年度的盈利情况，本次收益法评估的结论合理、公允。

问题 6：公告显示，在标的资产交割后的 5 个工作日内，公司将向大连汇宇鑫一次性支付对价 1.1 亿元。根据公司 2019 年三季报，公司期末货币资金账面价值 1.59 亿元，经营现金流 1.50 亿元。请公司：

（1）补充披露支付交易对价的资金来源，是否存在针对交易的融资计划及具体安排，包括具体金额、期限、借款利率、担保等信息；

（2）结合公司日常运营所需资金情况，补充披露本次交易是否会对公司正常生产经营的资金运用产生负面影响，并进行充分风险提示。请会计师发表意见。

截至 2019 年 11 月 30 日，公司可用货币资金为 2.43 亿元，其中包括 1.88 亿元人民币，724.35 万美元等外币。公司计划以自有资金支付本次交易对价，没有针对本次交易的融资计划和安排。

截至 2019 年 9 月 30 日，公司资产总额、负债总额分别为 111,303.05 万元、15,232.04 万元，资产负债率为 13.69%。

公司 2019 年度前三季度经营活动产生的现金流量净额分别为 2,735.83 万元、5,563.75 万元和 6,708.45 万元，经营活动获取现金能力强。

支付交易对价后，结合公司资产负债率和 2019 年前三季度经营活动产生的现金净流量情况，我们判断本次交易不会对公司日常生产经营的资金使用造成负面影响。

会计师核查意见：

我们分析了公司截至 2019 年 11 月 30 日的货币资金余额情况及 2019 年 1-3 季度的经营现金流量情况，我们认为公司做出的相关回复是合理的。

平安证券核查意见：

经核查百傲化学截至 2019 年 11 月 30 日的货币资金余额情况及银行单据、上市公司 2019 年第一季度报告、2019 年半年度报告、2019 年第三季度报告等，我们认为：

百傲化学目前的整体资金状况及以自有资金支付本次交易对价不会对公司日常生产经营的资金使用造成负面影响。但如因融资环境发生不利变化，或公司收支发生未及预期的不利情况时，公司可能面临一定时期资金紧张的风险。

问题 7：请公司全体董事、监事及高级管理人员对交易的必要性、标的资产估值的合理性、交易对方的履约能力、收购对上市公司的影响发表明确意见，并结合针对本次交易所做的尽职调查等相关工作，说明是否履行了勤勉尽责义务；请独立董事就本次关联交易是否公允，是否符合上市公司及中小股东利益发表明确意见。

（1）公司全体董事、监事和高级管理人员关于本次交易的必要性、标的资产估值的合理性、交易对方的履约能力、收购对上市公司的影响的意见

①本次交易的必要性

美国市场是工业杀菌剂业务的主要国际市场之一，公司一直谋求通过与美国当地企业合作的途径进入美国市场，Clearon 从事的二氯异氰尿酸、三氯异氰尿酸等产品在民用水处理中广泛应用，其在水处理行业的销售网络、美国本土企业的品牌优势和氯化工序中的生产资源是公司选择 Clearon 作为合作方开拓美国市场的重要原因。另外，Clearon 与上市公司同为大连和升控股集团有限公司控制的企业，收购关联方的美国企业参股股权，有利于控制海外并购的风险。

②标的资产估值的合理性

公司聘请了北京中企华资产评估有限责任公司对美国汇宇鑫进行评估，并出具了中企华评报字（2019）第 4473 号评估报告，本次评估基准日为 2019 年 6 月 30 日，选用收益法评估结果 27,500 万元作为评估结论。经交易双方协商，本次交易美国汇宇鑫 100%股权作价确定为 27,500 万元，对应美国汇宇鑫 40%股权转让价格确定为 11,000 万元。

中企华资产评估有限责任公司具有执行证券业务资格，评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求进行，在评估报告独立、客观的前提下，以评估报告为基础的定价方式具有合理性。

③交易对方的履约能力

交易双方在签署的《支付现金购买资产协议之业绩补偿协议》中明确约定了大连和升、大连汇宇鑫对本次交易中所涉及的业绩补偿、回购等义务承担连带责任。大连和升作为上市公司控股股东，具备一定的资产实力。

为了加强交易对方在本次交易中的履约能力，充分保护上市公司利益，大连和升、大连汇宇鑫补充承诺，将审计报告中列明的美国汇宇鑫对大连汇宇鑫、大连和升其他应付款中与本次交易对价等额的部分作为履约保证金，在大连和升、大连汇宇鑫尚未按照《支付现金购买资产协议之业绩补偿协议》中的约定完全履行其义务之前，不要求美国汇宇鑫偿付上述往来欠款；若大连和升、大连汇宇鑫无法履行《支付现金购买资产协议之业绩补偿协议》中的承诺，则上市公司有权要求大连和升、大连汇宇鑫转让上述往来欠款形成的债权，以此作为履约补充。

④收购对上市公司的影响

本次交易有利于公司开拓美国市场的工业杀菌剂业务机会，创造工业杀菌剂业务新的国际增长点。本次交易完成后，公司将借助 Clearon 在美国水处理行业的销售网络和美国本土企业的优势，直接参与美国市场的竞争，抢占国际竞争对手的美国市场份额。最终达到保持公司工业杀菌剂业务稳定、持续增长，提高国际销售比重，抵御国内因环保政策变化带来的价格波动风险的目的。

（2）公司全体董事、监事和高级管理人员针对本次交易所做的尽职调查等相关工作和履行了勤勉尽责义务的说明

针对本次交易，公司聘请了有执行证券业务资格的大华会计师事务所、中企华资产评估有限责任公司对标的资产进行审计和评估，并分别出具了审计报告和评估报告，有助于我们了解标的企业的资产、财务状况和估值情况。同时，聘请了平安证券股份有限公司为本次交易的财务顾问，为交易提供专业建议和意见。

在本次交易的筹划过程中，我们密切关注进展情况，多次就标的企业估值、审计关键问题和交易保障措施等核心问题与中介机构、交易对方进行沟通讨论。本次交易经公司第三届董事会第十次会议和公司第三届监事会第七次会议审议通过，履行了必要的决策程序。鉴于本次交易暂缓实施，我们将根据未来补充最新一期审计报告的情况，重新评估关联交易的公允性和合理性，维护上市公司和中小股东的利益。

综上，公司董事、监事和高级管理人员已履行必要的尽职调查工作，并在认真审阅、参考相关中介机构出具的相关报告和中介意见的基础上，对本次交易的相关风险进行了充分评估，勤勉尽责履职。

（3）独立董事关于本次关联交易公允性，是否符合上市公司及中小股东利益的意见

本次交易中，公司聘请具有执行证券业务资格的独立第三方审计、评估机构对标的企业进行了审计和评估并出具专项报告，聘请财务顾问为本次交易提供专业服务。本次交易充分听取专业中介机构的意见，股权转让价格是以评估报告所载的评估值为基础的，在评估报告独立、客观的前提下，本次交易具有公允性。

标的企业与上市公司具有业务协同，有利于公司开拓工业杀菌剂业务美国市场；公司与交易对方签订的《支付现金购买资产协议之业绩补偿协议》中约定了业绩补偿条款和回购条款，控制了公司在本次交易中的风险，保障了上市公司和中小股东的利益。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2020 年 1 月 8 日