



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所  
關於中國天楹股份有限公司  
發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金  
暨關聯交易的  
補充法律意見書（三）

二〇一八年七月

## 目录

一、 本次交易的批准和授权的补充核查 .....	- 3 -
(一) 本次交易已经获得的批准和授权 .....	- 3 -
(二) 本次交易尚待获得的批准和授权 .....	- 3 -
二、 本次交易的标的资产的补充核查 .....	- 4 -
(一) Urbaser 的对外投资 .....	- 4 -
(二) 香港楹展及 Firion 股权质押解除 .....	- 4 -
(三) Urbaser 及其主要下属公司承租的不动产情况 .....	- 4 -
(四) Urbaser 及其主要下属公司拥有的专利 .....	- 4 -
(五) Urbaser 及其主要下属公司拥有的商标 .....	- 4 -
(六) Urbaser 及其主要下属公司的主要业务资质及许可 .....	- 5 -
(七) Urbaser 及其主要下属公司涉及的未决诉讼、仲裁 .....	- 5 -
(八) Urbaser 及其主要下属公司受到的行政处罚 .....	- 5 -
(九) Urbaser 及其主要下属公司的重大融资合同 .....	- 6 -
三、 本次交易的披露和报告义务 .....	- 6 -
四、 本次交易的实质性条件的补充核查 .....	- 7 -
附件一、Urbaser 及其主要下属公司承租的不动产的变动情况 .....	- 1 -
附件二、Urbaser 及其主要下属公司拥有的专利的变动情况 .....	- 4 -
附件三、Urbaser 及其主要下属公司拥有的商标的变动情况 .....	- 6 -
附件四、Urbaser 及其主要下属公司的主要业务资质及许可的变动情况 .....	- 10 -
附件五、Urbaser 及其主要下属公司涉及的未决诉讼、仲裁的变动情况 .....	- 13 -
附件六、Urbaser 及其主要下属公司受到的行政处罚的变动情况 .....	- 15 -
附件七、Urbaser 及其主要下属公司的重大融资合同的变动情况 .....	- 16 -

## 释义

除非本补充法律意见书另有所指，以下词语在本补充法律意见书中具有如下含义：

《重组报告书（草案）（修订稿）》	指	《中国天楹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（补充2018年1-4月财务数据）
《江苏德展备考审计报告》	指	德勤会计师于2018年7月18日出具的“德师报(审)字(18)第S00392号”《2018年1月1日至2018年4月30日止期间、2017年度及2016年度江苏德展投资有限公司备考财务报表及专项审计报告》
《Urbaser 审计报告》	指	德勤会计师于2018年7月18日出具的“德师报(审)字(18)第S00391号”《2018年1月1日至2018年4月30日止期间、2017年度及2016年度 Urbaser, S.A.U.合并财务报表及审计报告》
《上市公司备考审阅报告》	指	德勤会计师于2018年7月18日出具的“德师报(阅)字(18)第R00068号”《2018年1月1日至2018年4月30日止期间及2017年度中国天楹股份有限公司备考财务报表及专项审阅报告》
报告期	指	2016年度、2017年度和2018年1-4月
境外律师意见	指	境外律师出具的更新至2018年5月31日的法律意见书、法律尽职调查报告、备忘录



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码: 100022  
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China  
电话/Tel: (8610) 5957 2288 传真/Fax: (8610) 6568 1022/1838  
网址: www.zhonglun.com

## 北京市中伦律师事务所

### 关于中国天楹股份有限公司

### 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

### 暨关联交易的

### 补充法律意见书（三）

致：中国天楹股份有限公司

根据中国天楹与本所签署的专项法律服务合同，本所接受中国天楹股份有限公司的委托，担任公司本次交易的专项法律顾问。

本所已于2017年12月25日就中国天楹本次交易出具了《北京市中伦律师事务所关于中国天楹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、于2018年6月19日出具了《北京市中伦律师事务所关于中国天楹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书》（以下简称“《补充法律意见书》”）、于2018年7月4日出具了《北京市中伦律师事务所关于中国天楹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）。

鉴于标的公司的财务数据加审至2018年4月30日，同时，自《补充法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日期间，本次交易之境内及境外部分情况已更新，现就本次交易的有关进展情况以及《补充法律意见书》出具之日后

相关事项的更新情况进行核查，出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对《法律意见书》、《补充法律意见书》及《补充法律意见书（二）》的补充、修改或进一步说明。本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对相关文件资料进行了必要及适当的核查；对于没有直接证据材料的，本所律师依赖于相关当事人出具的证明文件发表意见；就境外法律事项的更新，本所依赖于境外律师出具的更新至 2018 年 5 月 31 日的境外律师意见。本补充法律意见书未涉及的内容以《法律意见书》、《补充法律意见书》及《补充法律意见书（二）》为准，除另有说明外，本所在《法律意见书》、《补充法律意见书》及《补充法律意见书（二）》中声明的事项、释义等有关内容继续适用于本补充法律意见书。

本所同意将本补充法律意见书作为中国天楹申请本次交易所必备的法律文件，随其他申报材料一起提交中国证监会审核，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本补充法律意见书仅供中国天楹申请本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《重组管理办法》、《证券法律业务管理办法》、《证券法律业务执业规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具补充法律意见如下：

## 一、 本次交易的批准和授权的补充核查

### (一) 本次交易已经获得的批准和授权

#### 1. 中国天楹已经获得的批准和授权

(1) 2018年7月18日，上市公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了与本次交易相关的如下议案：《关于〈中国天楹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（补充2018年1-4月财务数据）〉及其摘要的议案》、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、备考审阅报告的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄公司即期回报及公司采取的填补措施的议案》、《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

上述议案审议事项属于关联交易的，关联董事在前述董事会会议中对有关议案已回避表决。

(2) 2018年7月18日，独立董事出具了《中国天楹股份有限公司独立董事关于前次募集资金使用情况的独立意见》，认为公司编制的《前次募集资金使用情况报告》真实、准确、完整，公司不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形。

据此，中国天楹董事会已依照法定程序作出批准本次交易相关议案，关联董事就所涉及的相关关联事项进行了回避表决，独立董事就前次募集资金使用情况发表了独立意见。该等决议的程序和内容合法、有效。

#### 2. 葡萄牙竞争局的反垄断审查

根据境外律师意见，本次交易已于2018年6月21日无条件通过葡萄牙竞争局的反垄断审查。

### (二) 本次交易尚待获得的批准和授权

根据《重组管理办法》等法律法规、规范性文件及《购买资产协议》、《购买资产协议之补充协议》、境外律师意见，本次交易尚需获得以下批准和授权：

1. 中国天楹股东大会审议通过本次交易；
2. 中国证监会核准本次交易。

上述批准或核准均为本次交易的前提条件，取得上述批准或核准前不得实施本次交易。

本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，除上述本次交易尚待获得的批准和授权外，本次交易已履行了相应的批准和授权程序，该等批准和授权合法、有效。

## 二、 本次交易的标的资产的补充核查

### （一） Urbaser 的对外投资

根据《Urbaser 审计报告》，截至 2018 年 4 月 30 日，Urbaser 在全球拥有 91 家控股子公司。

### （二） 香港楹展及 Firion 股权质押解除

根据境外律师意见，截至本补充法律意见书出具之日，香港楹展 100% 股权上的质押及 Firion 100% 股权上的质押均已经解除。

### （三） Urbaser 及其主要下属公司承租的不动产情况

根据境外律师意见，截至本补充法律意见书出具之日，Urbaser 及其主要下属公司承租的不动产的变动情况详见附件一“Urbaser 及其主要下属公司承租的不动产的变动情况”。

### （四） Urbaser 及其主要下属公司拥有的专利

根据境外律师意见，截至本补充法律意见书出具之日，Urbaser 及其主要下属公司拥有的专利的变动情况详见附件二“Urbaser 及其主要下属公司拥有的专利的变动情况”。

### （五） Urbaser 及其主要下属公司拥有的商标

根据境外律师意见，截至本补充法律意见书出具之日，Urbaser 及其主要下

属公司拥有的商标的变动情况详见附件三“Urbaser 及其主要下属公司拥有的商标的变动情况”。

#### **（六）Urbaser 及其主要下属公司的主要业务资质及许可**

根据境外律师意见，截至本补充法律意见书出具之日，Urbaser 及其主要下属公司新获得 4 项资质及许可，4 项资质及许可内容更新，1 项资质及许可因新租赁场地而正在申请中，详见附件四“Urbaser 及其主要下属公司的主要业务资质及许可的变动情况”。

根据境外律师意见，就附件四中新增的 1 项正在申请中的环境资质证书（EAC），Urbaser 下属公司已于 2018 年 4 月 6 日向地方环境执法机关申请该环境资质证书（EAC），该阿根廷 EAC 资质系当地环境主管部门（APRA）对建筑物/设施环境风险等级进行的评定，Urbaser 下属公司暂未取得 EAC 资质的设施系通过租赁取得，设施主要用于车辆存放、物资存储等，属于临时、辅助运营场所，可替代性强。截至境外律师意见出具日，该等资质所涉业务均处于正常运营中，Urbaser 下属公司未发生过因暂未取得 EAC 而受到主管部门警告、处罚或其他限制正常经营的情形，Urbaser 下属公司正在积极办理并已依法提交申请文件，资质申请不存在实质性法律障碍，不会对该公司正常业务运营造成重大不利影响。

#### **（七）Urbaser 及其主要下属公司涉及的未决诉讼、仲裁**

根据境外律师意见，截至本补充法律意见书出具之日，Urbaser 及其主要下属公司涉及的未决诉讼、仲裁的更新情况详见附件五“Urbaser 及其主要下属公司涉及的未决诉讼、仲裁的变动情况”。

#### **（八）Urbaser 及其主要下属公司受到的行政处罚**

根据境外律师意见，截至本补充法律意见书出具之日，Urbaser 及其主要下属公司受到的行政处罚中 3 项行政处罚有更新情况，1 项行政处罚已被法院撤销，新增 1 项行政处罚，详见附件六“Urbaser 及其主要下属公司受到的行政处罚的变动情况”。

根据境外律师意见，就附件六中新增的 1 项行政处罚，Urbaser 正在向处罚



机构提起申诉，等待申诉结果。

### （九）Urbaser 及其主要下属公司的重大融资合同

根据境外律师意见，截至本补充法律意见书出具之日，Urbaser 及其主要下属公司签署的合同金额在 5000 万欧元以上的重大融资合同的更新情况详见附件七“Urbaser 及其主要下属公司的重大融资合同变动情况”。

### 三、 本次交易的披露和报告义务

根据中国天楹的公开信息披露内容并经本所律师核查，自本所律师于 2018 年 6 月 19 日出具《补充法律意见书》后，中国天楹根据《重组管理办法》、《上市规则》等相关法律法规的规定就本次重组又履行了如下信息披露和报告义务：

1. 2018 年 6 月 19 日，中国天楹召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了本次交易方案调整的相关议案，包括《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，并于 2018 年 6 月 21 日公告。2018 年 6 月 21 日，中国天楹发布《关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票暂不复牌的提示性公告》，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，上市公司股票自 2018 年 6 月 21 日起继续停牌，待深交所事后审核且上市公司予以回复后另行通知复牌。

2. 2018 年 6 月 23 日，中国天楹发布《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》。

3. 2018 年 6 月 28 日，中国天楹发布《关于重大资产重组停牌进展公告》。

4. 2018 年 6 月 30 日，中国天楹发布《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》。

5. 2018 年 7 月 5 日，中国天楹发布《关于深圳证券交易所重组问询函之回复》，中国天楹及相关中介机构根据调整后的交易方案及重组报告书更新情况对《深圳证券交易所关于对中国天楹股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第 1 号）有关问题进行了落实，并完成了书面回复。同日，中国天楹

发布《关于召开重大资产重组投资者说明会暨股票暂不复牌的公告》。

6. 2018年7月7日，中国天楹发布《关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》。2018年7月6日，公司召开重大资产重组投资者说明会，公司高管及中介机构代表就本次重大资产重组相关事项与投资者进行交流和沟通，回答了投资者普遍关注的问题。

7. 2018年7月9日，中国天楹发布《关于公司股票复牌的提示性的公告》。根据有关规定，经向深交所申请，公司股票自2018年7月9日开市起复牌。

本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，中国天楹已经履行了现阶段法定的披露和报告义务，其尚需根据本次交易进展情况，按照《重组管理办法》、《上市规则》等相关法律法规的规定持续履行相关信息披露义务。

#### 四、 本次交易的实质性条件的补充核查

根据《重组报告书（草案）（修订稿）》、《江苏德展备考审计报告》、《Urbaser审计报告》、《上市公司备考审阅报告》、境外律师意见等文件，并经本所律师核查，本次交易符合《重组管理办法》、《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》等法律法规规定的实质性条件。

本补充法律意见书正本一式三份。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦律师事务所关于中国天楹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（三）》的签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：\_\_\_\_\_

张学兵

经办律师：\_\_\_\_\_

何植松

经办律师：\_\_\_\_\_

唐周俊

经办律师：\_\_\_\_\_

张 静

2018年7月18日

## 附件一、Urbaser 及其主要下属公司承租的不动产的变动情况

序号	国家	坐落	出租人	承租人	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	期限	租赁用途	变动情况
1	西班牙	Mimenaga street, Industrial premises number 10, Berango	Talleres Marel, S.A.	UTE Getxoco Lorezaintzak	500 (建筑面积)	2014年1月1日-无限期	厂房	终止租赁
2	西班牙	La Constitución square number 7, building F, Alhama de Murcia (Murcia)	Aledo y Martínez, S.L.	Urbaser	190 (建筑面积)	2009年3月1日-2014年3月1日 初始租期已届满, 租约已经双方同意仍在持续履行。	办公、仓储	新增
3	西班牙	Republica de Chile Street, Alhama de Murcia (Murcia)	Mrs. Ascensión Moreno García	Socamex, S.A.	260 (建筑面积)	2015年4月1日至2016年3月31日 初始租期已届满, 租约已自动每年延期, 除非任何一方提前一个月向另一方发出通知终止该租约。	仓储	新增
4	巴林	巴林王国 507 号街区 742 号路 2678 栋	Ali Hussain Abdulrahman Aljowder	Urbaser Bahrain Co W.L.L.	464 (建筑面积)	2018年7月1日 - 2020年6月30日	办公	租赁延期
5	巴林	巴林王国 Ras Zuwayed 952 号街区 5238 号路 2431/2431A 栋	Tariq Ishaq Alkooheji & Sons Co WLL	Urbaser Bahrain Co W.L.L.	1,464 (建筑面积)	2018年6月1日 - 2021年6月30日	住宿	出租人、租赁期限变更

序号	国家	坐落	出租人	承租人	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	期限	租赁用途	变动情况
6	阿根廷	Colectora Autopista Del Oeste N° 7668, Province of Buenos Aires.	Motoswift SRL	Urbaser Argentina S.A.	300 (建筑面积)	2009年10月1日-2019年2月28日	仓储	租赁延期
7	阿根廷	Alberti N° 1774, City of Buenos Aires.	Mar á Graciela Provenzano de Massara	合资企业 “Transportes Olivos S.A.C.I.F. - Urbaser Argentina S.A. UTE”	173.2 (建筑面积)	2015年2月1日-2020年1月31日	仓储	租赁延期
8	阿根廷	Hornos N° 1228, City of Buenos Aires	Juan Carlos Alessi、Adolfo Ernesto Menescaldi、Flora Nilda Sanchez 及 Olga Mondello	合资企业 “Transportes Olivos S.A.C.I.F. - Urbaser Argentina S.A. UTE”	189 (建筑面积)	2015年1月20日-2021年1月31日	仓储	租赁延期
9	阿根廷	Gelly y Obes 895, Morón, Province of Buenos Aires	Manuel Fernando Ojea	合资企业 “Urbaser Argentina S.A. UTE”	55 (建筑面积)	2014年4月1日-2018年3月31日, 初始租期已届满, 租赁双方商定承租人通过向出租人按月支付租金方式继续使用。	仓储	租赁延期

序号	国家	坐落	出租人	承租人	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	期限	租赁用途	变动情况
10	法国	GIVET (08600) 80, avenue Roosevelt	VILLE DE GIVET	Urbaser Environnement SAS	375 (建筑面积)	2011年2月1日-2018年 2月1日	仓储	终止租赁
11	法国	GIVET (08600) Rue de l'industrie	SCIARD IMMO	Urbaser Environnement SAS (RCS Montpellier 484 595 574)	560(建筑面积); 500 (停车场面 积)	2018年2月1日-2027 年1月31日	仓储、办 公、停车	新增

附件二、Urbaser 及其主要下属公司拥有的专利的变动情况

序号	国家	专利持有人	专利名称	类型	专利号	授予日期	有效期	变动情况
1	西班牙	Urbaser	城市固废处理系统	发明	ES2187325	2004年7月5日	2020年1月2日	更新
2	西班牙	Socamex	残余污泥处理工艺	发明	ES2362852	2012年1月18日	2031年5月31日	更新
3	西班牙	Urbaser	垃圾衍生燃料转化为合成气的工艺	发明	ES2411101	2013年10月10日	2033年5月21日	更新
4	西班牙	Ecoparc de Barcelona, S.A.	玻璃分离工艺	发明	ES2408111	2013年10月24日	2033年4月18日	更新
5	西班牙	Urbaser	城市固废处理设施厂内通风气流调节系统及工艺	发明	ES2540426	2016年4月8日	2035年1月14日	更新
6	西班牙	Urbaser	扫雪装置	实用新型	ES1072365	2010年9月15日	2020年3月29日	更新
7	西班牙	Tratamiento	符合人体工学原理的手动垃圾分类回收传输带操作装置	实用新型	ES1078921	2013年6月18日	2020年4月27日	更新
8	西班牙	Urbaser	植入式内窥镜气动枪	实用新型	ES1106480	2014年7月4日	2024年1月30日	更新
9	西班牙	Urbaser	垃圾拖运、收集和转运车辆	实用新型	ES1142108	2015年10月28日	2025年6月30日	更新
10	西班牙	Urbaser	垃圾推进装置	实用新型	ES1144009	2015年12月10日	2025年9月10日	更新
11	西班牙	Urbaser	使用黑水虻幼虫的堆肥装置	实用新型	ES1174133	2017年4月4日	2026年11月22日	更新
12	西班牙	Urbaser	高安全性的固定和控	实用新型	ES1152483	2016年5月30日	2025年12月14日	新增

序号	国家	专利持有人	专利名称	类型	专利号	授予日期	有效期	变动情况
			制装置					
13	西班牙、意大利、法国、英国	Urbaser	将 RDF 馏分转化为合成气体的方法	发明	3000865	2017 年 9 月 29 日	2034 年 4 月 11 日	新增
14	西班牙	Urbaser	有自装系统的卡车的钩形集装箱打开装置	实用新型	ES1190009	2017 年 11 月 6 日	2027 年 7 月 31 日	新增
15	西班牙	Urbaser	用于旋转卷筒筛分废物的 Pincho 开口袋	实用新型	ES1203689	2018 年 4 月 12 日	2027 年 12 月 26 日	新增



附件三、Urbaser 及其主要下属公司拥有的商标的变动情况

序号	商标	类别	权利人	申请号	注册日期	有效期到期日	注册国家/地区	变动情况
1		40	Urbaser	1048336 MX	2008 年 6 月 30 日	2028 年 3 月 13 日	墨西哥	续期
2	<b>Urbaser</b>	40	Urbaser	1048339 MX	2008 年 6 月 30 日	2028 年 3 月 13 日	墨西哥	续期
3	ENVISER	37,39 <sup>1</sup> ,44	Urbaser	3548423 ES	2015 年 8 月 3 日	2025 年 2 月 16 日	西班牙	更新
4		39	Urbaser	2923323 AR	2007 年 7 月 5 日	2027 年 7 月 5 日	阿根廷	新增
5	<b>Urbaser</b>	37,39,40	Urbaser	1348707	2017 年 2 月 7 日	2027 年 2 月 7 日	WIPO: 美国、印度、中国、阿曼	新增

<sup>1</sup>其中 39 类为限制性授予，仅规定类别的产品和服务可以适用。

序号	商标	类别	权利人	申请号	注册日期	有效期至到期日	注册国家/地区	变动情况
6		37,39,40	Urbaser	1344713	2017年2月8日	2027年2月8日	WIPO: 美国、菲律宾、英国阿曼、日本、摩洛哥	新增
7		41	Urbaser	3664895 ES	2017年10月11日	2027年5月8日	西班牙	更新
8		44	Urbaser	3674690 ES	2018年1月3日	2027年7月7日	西班牙	新增
9		42	Urbaser	3674717 ES	2018年1月3日	2027年7月7日	西班牙	新增
10		37, 39, 40, 44	Urbaser	3695296 ES	2018年6月1日	2027年12月12日	西班牙	新增

序号	商标	类别	权利人	申请号	注册日期	有效期至到期日	注册国家/地区	变动情况
11		37, 39, 40, 44	Urbaser	3695307 ES	2018年5月22日	2027年12月12日	西班牙	新增
12		42	Urbaser	005039227 EM	2007年9月10日	2026年4月25日	欧盟	更新
13		1,39,40	Urbaser	3665669 ES	2017年11月3日	2027年5月11日	西班牙	已转让给第三方
14	EKONDAKIN	1,39,40	Urbaser	3651267 ES	2017年11月23日	2027年2月9日	西班牙	已转让给第三方
15		36,37,39,40, 42	Starco, S.A.	821425	2008年7月8日	2018年7月8日	智利	到期不再使用
16		36,37,39, 40,42	Starco, S.A.	807238	2008年1月30日	2018年1月30日	智利	到期不再使用

序号	商标	类别	权利人	申请号	注册日期	有效期至到期日	注册国家/地区	变动情况
17	STARCO, GUARDIANES DEL MEDIO AMBIENTE	39	Starco, S.A.	821424	2008年7月8日	2018年7月8日	智利	到期不再使用
18	STARCO, GUARDIANES DEL MEDIO AMBIENTE	40	Starco, S.A.	821426	2008年7月8日	2018年7月8日	智利	到期不再使用
19	STARCO GUARDIANES DEL MEDIO AMBIENTE	37,42	Starco, S.A.	821423	2008年7月8日	2018年7月8日	智利	到期不再使用
20		36, 37, 39, 40, 42	KDM, S.A.	818695	2008年6月5日	2028年6月11日	智利	续期

附件四、Urbaser 及其主要下属公司的主要业务资质及许可的变动情况

序号	国家	公司	许可证名称	证书号	许可事项	颁发机关	有效期	变动情况
1	西班牙	Urbaser	非食用型动物副产品运输活动所需核准交通工具登记证书	S28079042 / TS-M079035 S28079042	批准使用属于 Urbaser 的某些核准运输工具开展非食用型动物副产品运输活动，如登记证书详述	马德里政府环境与领土政策局	2016 年 9 月 5 日 -2019 年 9 月 4 日 2018 年 5 月 8 日 -2021 年 5 月 7 日	更新
2	西班牙	Residuos Industriales de Zaragoza, S.A.	环境综合许可 (AAI)	AR/AAI-89/2010	处理阿拉贡自治区第四区域内不可回收的工业垃圾	阿拉贡自治区环境质量总局	2008 年 11 月 27 日 (于 2014 年 1 月 2 日更新) -无限期	新增
3	阿根廷	TRANSPORTES OLIVOS SACIYF URBASER ARGENTIN A S.A. UTE	环境资质证书 (EAC)	EX-2018-0993335 5 号	评定环境风险等级，并证明可在该设施中实施相关活动	地方环境执法机关 ( “APRA” 或环境保护局)	正在申请中	因 2017 年 10 月新租赁的场地，故 2018 年 4 月 6 日向地方环境执法机关提交申请该证书

序号	国家	公司	许可证名称	证书号	许可事项	颁发机关	有效期	变动情况
4	法国	Ev é SAS	关于提高滨海福斯市区域内能源再利用和生活垃圾处理中心焚烧能力的决议	1370-2011 A	允许 Ev é SAS 运营马赛/滨海福斯工厂并提高马赛/滨海福斯工厂焚烧能力	罗讷河口省省长	2012年6月28日 -无限期	更新
5	法国	Urbaser Environnement SAS-Operation of the plant of Romainville	关于在罗曼维尔市区域内运营生活垃圾处理中心的补充决议	2016-0259	允许 Urbaser Environnement SAS 运营罗曼维尔 (Romainville) 工厂	塞纳圣丹尼省省长	2016年1月28日 -无限期	更新
6	智利	KDM S.A.	卫生填埋场垃圾处理单元许可	169605 号	授权 Loma Los Colorados 垃圾填埋场使用垃圾厂处理单元处理垃圾	环境与卫生服务局	2018年2月7日- 无限期	新增
				169634 号			2018年3月12日 -无限期	
				156000 号			2018年3月25日 -无限期	
7	智利	KDM S.A.	市政许可证	45911 号	授权基利库拉转运站的运营	基拉库拉市市政当局	2018年1月31日 -2018年7月31日	更新
8	智利	KDM S.A.	市政许可证	0676 号	授权在 Loma Los Colorados 垃圾填埋场开展商业活动	Til Til 市市政当局	2018年2月2日 -2018年6月30日	更新

序号	国家	公司	许可证名称	证书号	许可事项	颁发机关	有效期	变动情况
9	智利	Starco S.A.	市政许可证	45912 号	许可在基拉库拉转运站收集和 处理垃圾	基拉库拉市 市政当局	2018 年 1 月 31 日 -2018 年 7 月 31 日	更新

附件五、Urbaser 及其主要下属公司涉及的未决诉讼、仲裁的变动情况

序号	原告	被告	案由	案件进展情况	变动情况
1	Urbaser 及其下属公司 Socamex、LEGIO VII JV、PINTO USW PLANT JV、ANTEQUERA USW PLANT JV、Ev á é SAS	市政机构客户	Urbaser 及其下属公司 Socamex、LEGIO VII JV、PINTO USW PLANT JV、ANTEQUERA USW PLANT JV、Ev á é SAS 作为原告分别向市政机构提起共计 21 起关于应收服务款项及税费结算的相关诉讼，主要涉及市政机构客户未及时按合同约定向上述公司支付城市固体废物收集、道路清洁、绿地维护等服务款项，未按合同约定调价而产生未付款项和延迟付款利息以及税费结算等，合计涉诉金额为 114,824,814.19 欧元。	该等案件正处于法院一审或二审阶段	根据境外律师意见，Urbaser 及其下属公司作为原告分别向市政机构提起共计 27 起关于应收服务款项及税费结算的相关诉讼中有 7 起已结案，新增 1 起，涉诉金额合计并更为 114,824,814.19 欧元。
2	Urbaser 及 Sertego	西班牙国家市场竞争委员会	2015 年 1 月 15 日，西班牙国家市场竞争委员会以 Urbaser 及其下属公司 Sertego 业务运营违反《竞争保护法》等相关法规为由对其处于罚款 23,289,036 欧元，Urbaser 及其下属公司 Sertego 对此向中央法院行政诉讼法庭第 6 分庭提起诉讼。	2018 年 2 月 23 日，法院作出判决，完全支持 Urbaser 及 Sertego 的诉讼请求	根据境外律师意见，该案件已结案
3	Valorgabar SAS	SYVADE	Urbaser 下属公司 Valorgabar SAS(以下简称“Valorgabar”)于 2008 年 2 月 18 日与市政客户 SYVADE 签署建造与运营垃圾处理厂的公共服务合同，2015 年 12 月 17 日瓜德罗普岛行政法院作出判决(1200850 号)，维持双方因 Valorgabar 违反服务合同项下义务而终止合同的决定，同时根据公共服务合同规定，责令 SYVADE 向 Valorgabar 赔偿履约工程	Urbaser 管理层已就波尔多行政法院于 2017 年 10 月 31 日作出的判决提起了上诉	案件进展情况更新



序号	原告	被告	案由	案件进展情况	变动情况
			<p>投资全款，即 12,915,861.34 欧元；</p> <p>针对判决（1200850 号），双方向波尔多行政法院提起上诉，Valorgabar 在其上诉（16BX00628 号）中请求撤销判决（1200850 号）、恢复双方合作关系，如否，则要求 SYVADE 赔偿 43,347,976.34 欧元投资款及预期商业利润；SYVADE 在其上诉（16BX00187 号）中请求撤销判决（1200850 号）并重新指定专家评估双方损失。</p> <p>2017 年 10 月 31 日，波尔多行政法院驳回 Valorgabar 上诉并降低 SYVADE 应向 Valorgabar 支付的赔偿款，减少金额为 2,324,000 欧元。</p>		

附件六、Urbaser 及其主要下属公司受到的行政处罚的变动情况

序号	国家	被处罚公司	处罚机构	处罚决定时间	处罚事由	处罚金额	执行情况	变动情况
1	西班牙	Urbaser	安达卢西亚政府环保局	2017年9月22日	违反废物处理厂环境综合授权中的相关规定	6,010.13 欧元	已整改，并向安达卢西亚政府环保局提起申诉，等待申诉结果	更新
2	西班牙	Urbaser	公共水务管理机构 Confederación Hidrográfica del Tajo	2018年3月8日	向 Ollera 河排放废水	3,000 欧元	已向公共水务管理机构提起申诉，等待申诉结果	更新
3	西班牙	Urbaser	安达卢西亚政府环保局	2018年2月22日	向 Bochorno 河排放渗滤液	4,000 欧元	已整改并向安达卢西亚政府环保局提起申诉，等待申诉结果	更新
4	西班牙	Urbaser	卡斯蒂利亚-莱昂政府环保局	2018年2月23日	用渗滤液灌溉垃圾填埋场垃圾，且未用合适的材料覆盖填埋场中的垃圾	20,001 欧元	已向卡斯蒂利亚-莱昂政府环保局提起申诉，等待申诉结果	新增
5	西班牙	Vertederos 和 Urbaser	马德里地方政府环保局	2016年3月7日	因硫化物浓度超标，违反废物处理厂“Las Dehesas”的环境综合授权	30,000 欧元	已整改并已支付罚款	2018年3月28日，马德里行政诉讼法院作出判决撤销该行政处罚

附件七、Urbaser 及其主要下属公司的重大融资合同的变动情况

序号	国家	贷款方	借款方	借款期限	融资总金额	融资方式	担保方式	变动情况
1	西班牙	法国兴业银行（Société Générale）为代理行 参加行为： （1）法国兴业银行与信托爱尔兰金融（SGBT Finance Ireland）； （2）桑坦德银行（Banco Santander, S.A.）；（3）法国东方汇理银行（CA CIB）；（4）那提斯银行西班牙分行（Natixis, S.A. Sucursal en España）；（5）苏格兰皇家银行（The Royal Bank of Scotland, PLC）；（6）西班牙对外银行（BBVA）；（7）班基亚银行（Bankia, S.A.）；（8）凯克撒银行（Caixabank, S.A.）；（9）美林银行（BAML）； （10）荷兰国际银行（ING Bank NV Sucursal en España）；（11）萨瓦德尔银行（Banco de Sabadell, S.A.）；（12）西班牙人民银行（Banco Popular Español, S.A.）；（13）葡萄牙投资银行开曼公司（Banco BPI Cayman LTD）；（14）安班加银行（Abanca Corporacion Bancaria, S.A.）；（15）西班牙国际银行（Bankinter, S.A.）；（16）西班牙合作银行（Banco Cooperativo Español, S.A.）； （17）班购亚银行（Bankoa, S.A.）；（18）莫拉银行集团（Mora Banc Grup, S.A.）；（19）伊比尔银行（Ibercaja Banco, S.A.）； （20）卡斯蒂利亚拉曼查储蓄银行股份有限公司（Caja de Castilla La Mancha, S.A.）	Urbaser	2014年5月8日-2020年5月28日	6亿欧元	银团贷款协议	无担保	新增银团贷款参加行卡斯蒂利亚拉曼查储蓄银行股份有限公司（Caja de Castilla La Mancha, S.A.）

序号	国家	贷款方	借款方	借款期限	融资 总金额	融资 方式	担保 方式	变动情况
2	西班牙	欧洲投资银行 (European Investment Bank)	Urbaser	贷款期限不晚于贷款发放日起 8 年 (包含提款期), 最后提款期为 2019 年 6 月 7 日	8,000 万欧元	长期借款协议	无担保	新增