

山东乾元泽孚科技股份有限公司 关于购买控股子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、交易概况

(一) 基本情况

根据公司经营发展需要，拟以 0 元/股的价格购买莒南城市建设综合开发公司持有的公司控股子公司山东乾元馥华集成建筑科技有限公司 25%的股权，购买后对该子公司的控股比例由 55%变更为 80%，因控股子公司注册时的注册资本为认缴制，故公司购买的股权属莒南城市建设综合开发公司所持有的尚未实缴部分。

股权变更的具体内容需经股东大会审议通过后，在工商部门进行登记变更，最终以变更后登记内容为准。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

2018 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟以 0 元/股的价格收购控股子公司山东乾元馥华集成建筑科技有限公司 25%股权的议案》，议案表决结果为同意票 7 票，回避票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，

无需回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

股权变更的具体内容需经股东大会审议通过后，在工商部门进行登记变更，以最终变更后登记内容为准。

二、交易对手方的情况

(一) 交易对手方基本情况

1. 交易对手方基本情况

交易对手方莒南县城市建设综合开发公司，属全民所有制公司，注册地为山东省临沂市莒南县人民路96号，主要办公地点为山东省临沂市莒南县人民路96号，法定代表人为徐秀东，注册资本为人民币10,000,000.00元，营业执照号为91371327495255661Y，主营业务为新区建设；旧城改造；房地产综合开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

交易标的名称：山东乾元馥华集成建筑科技有限公司

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：山东省临沂市莒南县

股权类资产信息说明：标的公司注册资本为 10,000 万元。其中山东乾元泽孚科技股份有限公司占股 55%，莒南县城市建设综合开发公司占股 45%。完成本次收购后，山东乾元泽孚科技股份有限公司占股 80%，莒南县城市建设综合开发公司占股 20%。标的公司注册日期为 2017 年 7 月 4 日，注册地址为山东省临沂市莒南县人民路 52 号，统一社会信用代码为 91371327MA3F68Y90W，经营范围为：砼结构构件的设计、生产、销售、安装；商品混凝土的生产、销售；保温材料的生产、销售；新型墙体技术研发，建筑节能技术开发；建筑材料生产专用机械的制造、销售；进出口业务建材、钢材、机电设备、电子产品的批发、零售；建筑保温工程（凭资质证经营）、建筑装饰工程、防腐保温工程的施工；节能房屋、钢结构的设计、制作、安装建筑配件设计预制装配结构的技术咨询建筑用金属附件的制作、安装铝合金门窗安装建筑光伏一体化设计、研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。最近一期经审计的资产总额是 12,479,512.92 元、负债总额是 2,388,250.35 元、净资产是 10,091,262.57 元、营业收入是 2,123,936.60 元、净利润是 91,262.57 元。

（二）交易标的资产在权属方面的情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

交易对手与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、交易协议的主要内容

(一)交易协议主要内容

莒南县城市建设综合开发公司将其持有的山东乾元馥华集成建筑科技有限公司 25%的股权无偿转让给公司

协议生效条件：经本协议双方签字（盖章）通过之日起生效

股权转让后，莒南县城市建设综合开发公司在山东乾元馥华集成建筑科技有限公司中按出资比例承担的权利义务由公司按照出资比例继承

(二)交易定价依据

1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为双方协商一致确定。

(三)时间安排

协议约定标的的交付时间为签署股权转让协议后实施，过户时间为相关主管部门变更登记完成时间。

该交付不存在过渡期安排。

五、本次交易对于公司的影响

本次收购股权是基于未来发展战略需要，进一步加强对控股子公司的控制权，能够整合优势资源，进一步促进公司经营拓展，符合公司及全体股东的利益；同时使公司本期和未来财务及经营成果均增加了责任承担比例。

六、备查文件目录

山东乾元泽孚股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

公告编号：2018-014

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2018年4月16日