

证券代码：836564

证券简称：华海节能

主办券商：东莞证券

## 北京华海中谊节能科技股份有限公司 关于收购资产暨关联交易的公告

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

本次交易出让方：孙强、赵成军、胡东彪、聂静宇、吴吉民

本次交易受让方：北京华海中谊节能科技股份有限公司

交易标的：北京空冷中航节能技术有限公司 100%的股权

交易事项：北京华海中谊节能科技股份有限公司拟以总计 1,300,000 元收购孙强、赵成军、胡东彪、聂静宇、吴吉民所持有的北京空冷中航节能技术有限公司 100%的股权。

购买价格：1,300,000.00 元。

公司 2017 年度经审计的合并财务报表总资产为人民币 105,645,055.16 元，净资产为人民币 37,580,936.65 元，本次购买资产总额占公司总资产的比例为 3.0%、本次购买资产净额占公司净资产的比例为 2.28%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

此项交易构成关联交易。

## （二） 审议和表决情况

北京华海中谊节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 16 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于收购孙强、赵成军、胡东彪、聂静宇、吴吉民所持有北京空冷中航节能技术有限公司股权的议案》。

表决结果：本议案涉及关联交易事项，孙强、赵成军、胡东彪涉及关联关系，需回避表决，回避表决后非关联董事人数不足三人，本议案需提交股东大会审议。

## （三） 交易生效需要的其它审批及有关程序

此次资产收购事项不需要经过政府部门批准。

## 二、 交易对手方的情况

### （一） 交易对手方基本情况

交易对手方：孙强，男，中国国籍，住所为北京市大兴区亦庄镇天宝园三里\*楼\*号，最近三年任职经历为 2013 年 12 月至 2015 年 10 月任北京华海有限公司执行董事；2015 年 11 月至今任北京华海中谊节能公司董事长。

交易对手方：赵成军，男，中国国籍，住所为北京市丰台区东高地三角地\*楼\*号，最近三年任职经历为 2013 年 12 月至 2015 年 10 月任北京华海有限公司总经理；2015 年 11 月至今任北京华海中谊节能公司董事、总经理、滁州华海执行董事、空冷中航执行董事。

交易对手方：胡东彪，男，中国国籍，住所为北京市大兴区黄村镇金惠园四里\*楼\*号，最近三年任职经历为 2013 年 12 月至 2015 年

10 月任北京华海有限副总经理；2015 年 11 月至今任北京华海中谊节能公司董事、滁州华海监事。

交易对手方：聂静宇，男，中国国籍，住所为北京市丰台区大红门西路建欣苑小区二里\*楼\*号，自 2011 年 3 月至今担任北京空冷中航节能技术有限公司总经理。

交易对手方：吴吉民，男，中国国籍，住所为北京市大兴区长子营镇朱庄村朱庄中路\*楼\*号，自 2011 年 3 月至今担任北京空冷中航节能技术有限公司副总经理。

## （二）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）交易标的的基本情况

交易标的名称：北京空冷中航节能技术有限公司 100%股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：北京市大兴区黄村镇桂村村委会西 100 米

交易标的成交价格以评估价值为参考依据信息说明：

根据北京东方燕都资产评估有限责任公司出具的东方燕都评字（2018）第 073 号《北京空冷中航节能技术有限公司净资产股权转让资产评估报告书》（以下简称“《资产评估报告》”），以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日，北京空冷中航节能技术有限公司的净资产为

856,061.41 元，评估价值为 1,301,255.50 元。本次股权转让价格以经审计的净资产价值为基础，以评估价值为参考，综合考虑北京空冷中航节能技术有限公司经营状况，经出让方和受让方协商后确定为 1,300,000 元。

股权类资产信息说明：

1、股权结构：

股东名称	币种	投资金额（万元）	持股比例%
孙强	人民币	21.00	21%
赵成军	人民币	21.00	21%
胡东彪	人民币	21.00	21%
聂静宇	人民币	21.00	21%
吴吉民	人民币	16.00	16%
合计		100.00	100%

2、经营范围：技术开发；循环冷却设备设计；销售冷却设备及配件、五金、交电（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车）、金属材料、金属制品、机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、注册日期：2009 年 11 月 17 日

4、注册资本：100 万元

5、财务情况：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产为 3,171,857.31 元，负债总额为 2,315,795.9 元，净资产为 856,061.41 元，营业收入为 4,655,585.89 元，净利润为 5,709.16 元。

（二）交易标的资产在权属方面的情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让

的情况，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

#### 四、交易协议的主要内容

##### （一）交易协议主要内容

成交金额：孙强 27.30 万元；赵成军 27.30 万元；胡东彪 27.30 万元；聂静宇 27.30 万元；吴吉民 20.80 万元；合计 130 万元。

支付方式：现金支付

支付期限：办理股权转让工商变更登记后 60 日内

协议的生效条件：协议自股东大会审议后生效

协议生效时间：2017 年年度股东大会审议通过后当日生效。

##### （二）交易定价依据

本次交易的定价依据为北京东方燕都资产评估有限责任公司出具的评估报告，对标的公司的评估值为参照依据，并经交易双方协商一致确定。

##### （三）时间安排

协议约定标的的交付时间为协议生效后 30 日内办理工商变更登记，过户时间为以当地工商行政管理部门的办理时间为准。

#### 五、本次收购资产对于公司的影响

完成本次股权收购后，公司将持有北京空冷中航节能技术有限公司 100% 股权。公司通过本次收购，有利于进一步整合公司业务，优化公司战略布局，对公司未来的业务产生积极的影响。

#### 六、备查文件目录

（一）《北京华海中谊节能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

（二）《股权转让协议》

（三）《资产评估报告》

北京华海中谊节能科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日