

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：新时代证券

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

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

青岛鑫光正贝尔轻钢钢结构材料有限公司（以下简称“贝尔”）系青岛鑫光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持有 70% 股权，韩文平先生持有 30% 股权。为加强对贝尔的实际控制和管理，经友好协商，拟以不超过人民币 300,000.00 元收购上述贝尔 30% 股权。转让完成后，公司持有贝尔 100% 股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于构成重大资产重组的规定：

（1）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（2）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上；

（3）公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额为

239,141,845.57 元，预计购买贝尔 30%股权的款项不超过人民币 300,000.00 元，占公司最近一期经审计资产总额的 0.13%。

（4）综上所述，本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组标准的规定，因此本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次交易属于董事会审议事项，涉及关联交易，该事项未超出董事会审批权限，无需提交股东大会审议。经 2018 年 7 月 23 日公司第二届董事会第二会议审议，审议结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决事项。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要经过政府有关部门审批，无需征得债权人、其他第三方同意；本次交易完成后需报贝尔所在地工商行政管理机关办理变更登记手续。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：韩文平

性别：男

国籍：中国

住所：山东省青岛市平度市泉州路 388 号金泰福临小区

关联关系：韩文平先生持有公司股份 100,000 股，占公司 0.33%股权。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

交易标的名称：青岛鑫光正贝尔轻钢钢结构材料有限公司 30%股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：山东省青岛市平度市三城路 268 号

股权类资产特殊披露

统一社会信用代码： 91370283MA3CLCPP43

注册资本：壹佰万元整

法定代表人：韩文平

成立日期：2016 年 11 月 11 日

经营范围：五金件、EPS 制品、机械设备加工；钢结构材料加工、焊接；钢结构工程安装(凭资质经营)、钢结构技术服务；五金交电、家用电器、家具厨具、陶瓷洁具、照明设备、建筑材料、装饰装修材料(不含油漆)、机械设备及配件进出口；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(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)

主要股东及持股情况：公司持有贝尔 70.00%股权，韩文平先生持有贝尔 30.00%股权。

股权类资产信息说明：截止到 2017 年 12 月 31 日，贝尔资产总额为 4,145,434.13 元，负债总额为 3,404,025.62 元，净资产为 741,408.51 元；2017 年营业收入为 14,939,882.64 元，净利润为 443,651.96 元。

(二) 交易标的资产权属情况

此次交易标的不存在抵押、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、定价情况

本次交易的定价依据为双方协商确定。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

成交金额：成交金额不超过人民币 300,000.00 元

支付方式：转账

支付期限：工商变更登记完成后 7 日内支付

协议生效条件：自各方签字或盖章成立，自本次股权转让相关事宜经有权机构审

议批准之日起生效。

(二) 交易协议的其他情况

协议约定的交付时间为完成工商变更登记起，过户时间为协议生效后即办理过户登记。

六、交易目的及对公司的影响

本次股权收购，可以提升公司对于子公司的管控能力，有利于子公司持续发展，对公司的长远发展产生积极影响。本次收购不会对公司的财务状况及经营状况产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

七、备查文件目录

(一) 《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司
董事会

2018年7月23日