

证券代码：838108

证券简称：中盈绿能

主办券商：中泰证券

中盈绿能机电股份有限公司出售资产的公告

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

转让方：中盈绿能机电股份有限公司（以下简称“公司”）

受让方：王莉

交易标的：公司持有的大连洁源置业有限公司（以下简称“洁源置业”）51%的股权。

交易事项：公司拟出售持有的洁源置业 51%的股权。

本次交易完成后，公司持有的洁源置业股权比例为 0.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司最近一个会计年度经审计的合并报表期末总资产和净资产分别为 108,073,119.39 元人民币和 75,919,273.69 元人民币，公司总资产的 50%为 54,036,559.70 元人民币，公司净资产的 50%为 37,959,636.85 元人民币。截至 2018 年 12 月 26 日，洁源置业注册资本 600 万，实缴资本 0.00 元，资产总额为 0.00 元，净资产为 0.00 元，故本次出售洁源置业全部 51%股权的交易价格为 0.00 元，未达到公司最近一期经审计合并财务报表期末总资产的 50%，也未达到公司最近一期经审计合并财务报表期末净资产的 50%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司出售大连洁源置业有限公司 51%股权的议案》，5 票同意，0 票弃权，0 票反对。根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

除需报当地工商行政管理部门办理登记手续外，无需履行其他审批程序。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：王莉

住所：辽宁省大连市

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：公司持有的洁源置业 51%股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：辽宁大连市

股权类资产特殊披露

洁源置业注册资本 600 万，实缴资本 0.00 元，目前股东及出资情况如下：
中盈绿能机电股份有限公司，认缴出资 306 万元，出资比例 51%，实缴出资 0.00 元；刘莉，认缴出资 294 万元，出资比例 49%，实缴出资 0.00 元。

洁源置业成立于 2018 年 9 月 14 日，注册地址为辽宁省大连市沙河口区兴工街 10 号 1 单元 28 层 6 号，法定代表人刘莉。经营范围：房地产开发；房屋销售；企业管理服务；物业管理；国内一般贸易（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。）

洁源置业成立至今无增资、减资、改制事项。

（二）交易标的资产权属情况

公司拟转让的洁源置业 51% 股权的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

截至 2018 年 12 月 26 日，洁源置业注册资本 600 万，实缴资本 0.00 元，资产总额为 0.00 元，净资产为 0.00 元，故本次出售洁源置业 51% 股权的转让价格为 0.00 元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将持有的洁源置业全部 51% 的股权以人民币 0.00 元的价格转让给王莉。双方将于本次出售经董事会审议通过后签署《股权转让协议》，若签订的协议内容与本次披露内容存在较大差异，公司拟披露相关进展情况。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间为交易协议的生效之日，过户时间为根据《中华人民共和国公司登记管理条例》的规定，自交付之日起 30 日内申请工商变更登记。

六、交易目的及对公司的影响

本次出售资产符合公司发展战略需要，有利于公司优化资源配置。

七、备查文件目录

《中盈绿能机电股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

中盈绿能机电股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日