

证券代码：872789

证券简称：龙冉股份

主办券商：华安证券

## 龙冉股份有限公司 收购资产暨关联交易公告

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

龙冉股份有限公司（以下简称“公司”）拟以0元的价格向俞立群收购其持有的海口群辉建筑装饰工程有限公司（以下简称“海口群辉”）65%股权（认缴出资额人民币5,200万元，实缴出资额0元）。

本次交易对手方俞立群系公司董事、副总经理薛重配偶之弟，本次交易构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组，具体说明如下：

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第二条第三款规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）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；（二）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。”

《管理办法》第三十五条第一款第（一）项规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

“（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。”

本公司2016年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为221,064,863.12元，期末净资产为153,211,899.78元。截至2017年12月31日，海口群辉经审计的总资产为528,057.40元，净资产为-392,153.91元。本次收购海口群辉65%股权的交易价格为0元。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。

## （二）审议表决情况

龙冉股份有限公司于2018年6月15日召开的第一届董事会第十次会议审议通过《关于收购俞立群持有的海口群辉建筑装饰工程有限公司5,200万元认缴出资额的议案》。

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

回避表决情况：关联董事薛重回避表决。

该议案决策权限在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

## 二、交易对手方基本情况

### （一）交易对手方基本情况

交易对手方俞立群，男，中国国籍，现居福建省福清市三山镇嘉儒村安支39号，俞立群系公司董事、副总经理薛重配偶之弟。

### （二）应说明的情况

交易对手方与公司董事、副总经理存在关联关系。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：海口群辉建筑装饰工程有限公司65%股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：海南省海口市

成立日期：2017年7月17日

法定代表人：俞立群

注册资本：8,000.00万元

住所：海南省海口市龙华区滨海大道107号棕榈公寓A栋23C

股权结构：俞立群持有海口群辉100%股权（认缴出资额人民币8,000万元，实缴出资额0元）

股权类资产信息说明：经营范围：承接各类建筑室内、室外装修

装饰工程的设计及施工；建筑装饰装修工程施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务；建筑材料、电子产品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用品、工艺品、文具用品、厨房及卫生间用具的销售。

## （二）交易标的资产在权属方面的情况

标的资产产权清晰，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、交易的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司拟收购俞立群持有的海口群辉65%股权（认缴出资额人民币5,200万元，实缴出资额0元），交易价格系参考海口群辉经审计的基准日为2017年12月31日的净资产，并经双方协商确定。本次股权收购完成后，公司将持有海口群辉65%的股权。

### （二）交易定价依据

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中兴华专字（2018）第020200号的审计报告，截至2017年12月31日海口群辉净资产为-392,153.91元。

目前，海口群辉持有海南省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级为建筑装修装饰工程专业承包贰级，有效期自2017年11月20日至2022年11月19日，以及编号为（琼）JZ安许证字[2017]S1205的《安全生产许可证》，许可范围为建筑施工，

有效期自2017年12月13日至2020年12月12日。海口群辉已与遂宁市健坤华翔房地产开发有限公司、海南汇泽蓝海湾置业有限公司、中冶天工集团天津有限公司等公司达成业务合作关系。

经双方协商，同意海口群辉65%股权（认缴出资额人民币5,200万元，实缴出资额0元）的收购价格定为0元。

本次交易的决策程序严格按照相关法律、法规及公司章程规定执行，交易定价公允，不存在对公司关联方进行利益输送的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （三）时间安排

公司董事会审议通过后10日内，转让方应当积极配合标的公司完成标的股权转让的工商变更登记。

## 五、本次交易对于公司的影响

本次交易是公司战略发展需要，布局产业线延伸业务，将对公司未来的业务产生积极的影响，有利于培养公司新业务增长点和补充主营业务。本次关联交易对公司持续经营能力、独立性及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形；

## 六、备查文件

- （一）《龙冉股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- （二）《海口群辉建筑装饰工程有限公司审计报告》（中兴华专字（2018）第020200号）；
- （三）其他备查文件。

