

证券代码：834216 证券简称：德康莱主办券商：安信证券

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

出售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

北京德康莱健康安全科技股份有限公司（以下简称“德康莱”或“公司”）因出于业务发展规划需要，拟将持有北京德康莱教育咨询有限公司 90%的股权以总额 338,821.01 元的价格出售给德康莱（北京）环境安全技术研究院有限公司；拟将持有北京德康莱教育咨询有限公司 10%的股权以总额 37,646.78 元的价格出售给北京德嘉瑞鑫投资管理中心（有限合伙）；拟将持有新疆德康莱健康安全科技有限公司 100%的股权以总额 1,538,156.30 元的价格出售给德康莱（北京）环境安全技术研究院有限公司；拟将持有北京德康莱注册安全工程师事务有限公司 100%的股权以总额 340,624.18 元的价格出售给德康莱（北京）环境安全技术研究院有限公司。

（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》（以下简称《重组办法》）：“公众公司及其控股或控制的公司购买、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。”

公司 2017 年度（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为 11,581,914.13 元，期末净资产额为 4,856,323.13 元。截止 2018 年 8 月 31 日，公司本次拟出售三家子公司的期末资产总额合计为 4,847,605.11 元，期末净资产额合计为 2,255,248.27 元；本次拟出售三家子公司股权的交易金额合计为 2,255,248.27 元。2018 年 8 月 31 日，公司本次拟出售三家子公司的期末资产总额合计数占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 41.85%；三家子公司的期末净资产额合计数占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 46.44%。

根据《重组办法》的相关规定，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。

综上所述，本次交易事项未达到《重组办法》关于重大资产重组标准的规定，故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

公司于 2018 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于出售子公司股权的议案》。

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案涉及关联交易，董事全部需回避表决，未形成有效决议，根据《公司章程》及相关规定，该事项需要提交股东大会审议。详见公司于 2018 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号为：2018-026）。

（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批准，不需要征得债权人或其他第三方同意。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：德康莱（北京）环境安全技术研究院有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 B 座 201 室

注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 B 座 201 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡旭成

实际控制人：胡旭升

主营业务：仪器仪表技术开发、计算机系统集成；经济信息咨询；机械设备、电气设备的安装。（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。）

注册资本：1530 万元

关联关系：公司董事长胡旭成同时担任德康莱（北京）环境安全技术研究院有限公司董事长；公司副董事长崔贵森、董事宋东桓、董事兼总经理王辉同时担任德康莱（北京）环境安全技术研究院有限公司董事。

2、法人及其他经济组织

名称：北京德嘉瑞鑫投资管理中心（有限合伙）

住所：北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 B 座 205 室

注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 B 座 205 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人（如适用）：黄秀荣

主营业务：投资管理、资产管理；投资咨询、企业管理咨询；市场调查；会议服务、承办展览展示活动。（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。）

关联关系：公司董事黄秀荣同时担任北京德嘉瑞鑫投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。

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：北京德康莱教育咨询有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：北京市
- 4、股权类资产特殊披露：100%的股权；

（1）公司持有北京德康莱教育咨询有限公司 100%股权，北京德康莱教育咨询有限公司注册资本为人民币 200 万元，设立时间为 2015 年 06 月 03 日；住所为北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 B 座 201-3 室；主营业务为：安全教育培训；经营范围：教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；计算机系统集成；软件开发；文化咨询、企业管理咨询、企业形象策划；会议服务、承办展览展示活动；市场调查；翻译服务；设计、制作、代理、发布广告；销售日用品、金属制品、塑料制品、纸制品。（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。）

（2）北京德康莱教育咨询有限公司不存在有优先受让权的其他股东的情况。

（3）北京德康莱教育咨询有限公司最近一期（2018 年 1-8 月）经审计财务情况：

项目	2018 年 8 月 31 日/2018 年 1-8 月
资产总额	903,158.83
负债总额	526,691.04
应收账款总额	-
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁）	-
净资产	376,467.79
营业收入	65,679.25
净利润	-33,060.60

（4）北京德康莱教育咨询有限公司最近 12 个月不存在曾进行过资产评估、增资、减资、改制的情况。

（二）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：北京德康莱注册安全工程师事务所有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：北京市

4、股权类资产特殊披露：

（1）公司持有北京德康莱注册安全工程师事务所有限公司 100%的股权；北京德康莱注册安全工程师事务所有限公司注册资本为人民币 200 万元，设立时间为 2015 年 06 月 03 日；住所为北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 B 座 201-2 室；主营业务为：安全事务咨询、安全事务代理；经营范围：安全咨询、安全事务代理、安全生产托管、安全评估、安全审计。（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。）

（2）北京德康莱注册安全工程师事务所有限公司不存在有优先受让权的其他股东的情况。

（3）北京德康莱注册安全工程师事务所有限公司最近一期（2018 年 1-8 月）经审计财务情况：

项目	2018 年 8 月 31 日/2018 年 1-8 月
资产总额	367,068.58
负债总额	26,444.40
应收账款总额	-
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁）	-
净资产	340,624.18
营业收入	14,150.94
净利润	-75,456.81

（4）北京德康莱注册安全工程师事务所有限公司最近 12 个月不存在曾进行过资产评估、增资、减资、改制的情况。

（三）交易标的基本情况

1、交易标的名称：新疆德康莱健康安全科技有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：新疆乌鲁木齐市

4、股权类资产特殊披露：

（1）公司持有新疆德康莱健康安全科技有限公司 100%的股权；新疆德康莱健康安全科技有限公司注册资本为人民币 500 万元，设立时间为 2016 年 01 月 25 日；住所为新疆乌鲁木齐市米东区弘业路 2113 号弘域欣源住宅小区 10#楼 113 号及 213 号商铺；主营业务为：职业卫生技术服务、技术评价与检测；经营范围：

职业卫生技术服务、技术评价与检测、职业卫生技术开发与咨询教育、放射防护检测与评价、放射卫生防护检测与评价、水质检测、食品检测、安全生产评价、环境监测与评价、基础软件服务、应用软件服务；销售：机械设备、仪器仪表、日用品、文具用品、金属制品、塑料制品、纸制品、服装、服饰、鞋帽、针纺织品、电气设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、消防器材。

（2）新疆德康莱健康安全科技有限公司不存在有优先受让权的其他股东的情况。

（3）新疆德康莱健康安全科技有限公司最近一期（2018 年 1-8 月）经审计财务情况：

项目	2018 年 8 月 31 日/2018 年 1-8 月
资产总额	3,577,377.70
负债总额	2,039,221.40
应收账款总额	230,890.00
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁）	-
净资产	1,538,156.30
营业收入	1,542,835.15
净利润	-810,652.57

（4）新疆德康莱健康安全科技有限公司最近 12 个月不存在曾进行过资产评估、增资、减资、改制的情况。

（四）交易标的资产权属情况

公司拟转让的上述三个全资子公司产权清晰，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。

（五）交易标的审计、评估情况

北京永恩力合会计师事务所有限公司对新疆德康莱健康安全科技有限公司、北京德康莱教育咨询有限公司、北京德康莱注册安全工程师事务所有限公司最近一期（2018 年 1-8 月）财务报表分别进行审计，并分别出具永恩审字【2018】第 G22615 号、永恩审字【2018】第 G19519 号、永恩审字【2018】第 G22841 号审计报告，上述审计报告均为无保留意见的审计报告。北京永恩力合会计师事务所

有限公司不具有从事证券、期货业务的资格。

（六）涉及债权债务转移的

公司本次拟出售上述三家全资子公司不涉及债权债务转移的情况。

（七）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

公司出售三家子公司股权后，不再纳入公司合并报表范围。公司不存在对本次拟出售上述三家全资子公司提供担保、委托上述三家全资子公司理财，以及上述三家全资子公司不存在占用公司资金或其他资源的情形。

四、定价情况

本次交易的定价依据为：本次交易根据北京永恩力合会计师事务所有限公司对新疆德康莱健康安全科技有限公司、北京德康莱教育咨询有限公司、北京德康莱注册安全工程师事务所有限公司最近一期（2018 年 1-8 月）财务报表分别出具的永恩审字【2018】第 G22615 号、永恩审字【2018】第 G19519 号、永恩审字【2018】第 G22841 号审计报告，截止 2018 年 8 月 31 日，上述三家全资子公司的账面净资产为交易价格，交易价格合计为 2,255,248.27 元。

本次交易构成关联交易，关于定价的公允性说明如下：本次对三家全资子公司的股权进行出售的价格根据上述经审计账面净资产进行确定，本次交易遵循平等、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立性没有因本次交易受到影响。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司本次出售全资子公司股权的相关协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

2018年8月28日，中投盛世影视文化传媒股份有限公司和辽宁中投盛世企业管理中心（有限合伙）与德康莱（北京）环境安全技术研究院有限公司、北京德嘉瑞鑫投资管理中心（有限合伙）签署《股权转让协议》，中投盛世影视文化传媒股份有限公司、辽宁中投盛世企业管理中心（有限合伙）分别受让德康莱（北京）环境安全技术研究院有限公司、北京德嘉瑞鑫投资管理中心（有限合伙）持有公司的900万股、100万股股票，最终中投盛世影视文化传媒股份有限公司持有公司600万股股票，辽宁中投盛世企业管理中心（有限合伙）持有公司400万股股票。

2018年9月18日，公司股票完成股份过户登记，中投盛世影视文化传媒股份有限公司和辽宁中投盛世企业管理中心（有限合伙）完成本次对公司的收购。

上述收购事项完成后，公司拟将处于亏损状态的子公司业务进行剥离，并在适当时点进一步整合有效资源，拓宽公司业务领域，寻找新的盈利增长点，提高公司的持续盈利能力和长期发展潜力，提升公司股份价值和股东回报。

本次交易构成关联交易，关于定价的公允性说明如下：本次对三家全资子公司的股权进行出售的价格根据上述经审计账面净资产进行确定，本次交易遵循平等、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

七、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公司公章的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《新疆德康莱健康安全科技有限公司2018年1-8月审计报告》（永恩审字【2018】第G22615号）；

（三）《北京德康莱教育咨询有限公司2018年1-8月审计报告》（永恩审字【2018】第G19519号）；

（四）《北京德康莱注册安全工程师事务所有限公司 2018 年 1-8 月审计报告》（永恩审字【2018】第 G22841 号）。

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日