

证券代码：872462

证券简称：兴润园林

主办券商：国融证券

山东兴润园林生态股份有限公司

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

收购方：山东兴润园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）

交易对方：张建民

交易标的：张建民持有的肥城高端农产品展销有限公司（以下简称“高端农产品”）100%股权。

交易事项：公司拟收购张建民持有的高端农产品 100%的股权，承担对高端农产品的注资及管理义务，并按出资比例享有收益权和分红权。

交易价格：505,000.00 元

（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》的相关规定：“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、出售的净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。”

截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 109,141,247.39 元，经审计的净资产为 54,846,798.23 元。本次交易价格为 505,000.00 元，高端农产品截至 2018 年 12 月 31 日未经审计资产总额为 3,397,474.45 元，未经审计净资产额为 1,175,537.51 元，占公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末总资产的比例为 3.11%，占公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产总额的比例为 2.14%。按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司的本次收购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。

截至公告发布之日，交易对方张建民为公司股东，持有公司 530,000 股股份，占公司总股本的 1.30%，且张建民为公司控股股东、实际控制人张忠峰的弟弟，本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2019 年 4 月 2 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于公司拟收购肥城高端农产品展销有限公司 100%股权的议案》，该会议决议详见 2019 年 4 月 2 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事中张忠峰为关联人员，回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程规定，本议案经董事会审议通过后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

本次交易不需要经过政府有关部门批准，无需征得债权人、其他第三方的同意。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：张建民

住所：山东省泰安市肥城市桃源名郡小区

关联关系：张建民为公司股东，是公司法定代表人、董事长、控股股东、实际控制人张忠峰的弟弟。

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：肥城高端农产品展销有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：山东省泰安市肥城市王瓜店街道办事处十里铺村

股权类资产特殊披露

高端农产品截至 2018 年 12 月 31 日资产总额为 3,397,474.45 元，净资产额为 1,175,537.51 元。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、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以张建民对高端农产品的投入货币资金为基础，实际投入货币资金为 49 万元，并结合高端农产品账面净资产，经交易双方协商同意，本次股权转让对价为人民币 505,000.00 元。本次收购所涉及的资产定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以 505,000.00 元收购高端农产品公司 100%的股权，承担对高端农产品的注资及管理义务，并按出资比例享有收益权和分红权。交易协议经双方有权机关审议后生效。

（二）交易协议的其他情况

标的交付时间为实际支付股权转让对价为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易有助于整合公司资源，进一步增强公司的业务竞争力，促进公司快速发展，符合公司发展战略，有利于提升公司的综合实力和竞争优势。本次股权转让完成后，公司将持有高端农产品的股权，高端农产品将纳入公司报表合并范围。此次股权转让将会提高公司盈利能力，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

- 1、《山东兴润园林生态股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
- 2、《肥城高端农产品展销有限公司股权转让协议》

山东兴润园林生态股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日