

证券代码：832581

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

浙江安道设计股份有限公司补充确认收购资产的公告

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

公司于 2019 年 3 月 7 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，后经与开元文化旅游发展有限公司（以下简称开元公司）沟通，由于开元公司已成立宁波开元文化旅游发展有限公司，故后续调整该投资方案，具体情况如下：

宁波开元文化旅游发展有限公司（以下简称标的公司）为开元文化旅游发展有限公司设立的全资子公司，注册资本为人民币 500 万元。

公司拟收购开元文化旅游发展有限公司持有标的公司 39%股权。本次交易完成后，公司将持有标的公司 39%股权。本次交易不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本资对外投资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》第二条的相关规定：“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。

根据公司 2017 年度经审计的合并财务报表，截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计总资产 59,907,526.81 元，经审计归属于母公司所有者权益 36,169,534.22 元。本次投资 1,950,000 元，占公司最近一个会计年度经审计总资产的比例为 3.26%，不超过 50%。最近 12 个月对外投资设立参股公司累计金额为 0 元。故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司补充确认资产收购的议案》，详见公告编号：2019-011。

出席董事 5 人，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本次对外投资不存在关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议批准。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：开元文化旅游发展有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区市心中路 818 号 16 楼

注册地址：浙江省杭州市萧山区市心中路 818 号 16 楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈灿荣

实际控制人：陈灿荣

主营业务：游乐园项目开发；酒店开发；酒店管理；企业管理咨询；房屋租赁；实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；国内广告设计、制作、

代理、发布（除网络广告发布）；园林景观工程的设计、施工；日用百货、服装、鞋帽、箱包、建筑材料、装饰材料、水暖器材、家具、五金、户外休闲用品、工艺品的设计、研发、销售；展览展示服务；文化交流活动的策划（除演出及演出中介）；房地产经纪；停车服务；货物和技术的进出口**（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）

注册资本：10000 万元

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：宁波开元文化旅游发展有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：浙江省宁波市镇海区澥浦镇广源路 491 号。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，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。

四、定价情况

开元文化旅游发展有限公司已实缴注册资本，经双方协商以人民币 195 万元价格收购其持有标的公司 39%股权。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

开元文化旅游发展有限公司已实缴注册资本，经双方协商以人民币 195 万元价格收购其持有标的公司 39%股权，交易完成后，公司将持有标的公司 39%股权。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

公司收购资产为开拓市场，提高运营效率，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义，是必要的。

七、备查文件目录

《浙江安道设计股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江安道设计股份有限公司补充确认

董事会

2019年4月19日