

证券代码：839536

证券简称：天纵泓光

主办券商：国融证券

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

关于追认出售资产的公告

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

由于公司参与投资参股子公司宁夏天纵家豪农业科技有限公司（以下简称天纵家豪）持续亏损，为符合公司未来发展需要，经与交易受让方协商一致，公司已于2019年3月35日签订股权转让协议并完成股权转让工商变更登记手续，公司已召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于追认出售资产的议案》。

本次交易出让方：宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司（以下简称公司）

本次交易受让人：马小龙

交易标的：公司参股子公司天纵家豪 49.00%股权

交易事项：公司将所持参股子公司天纵家豪 49.00%股权转让给马小龙先生

交易价格：人民币 0.00 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 年度经审计的财务报表中列示的总资产为 16,986,576.84 元，净资产为 12,908,395.88 元。公司持有的天纵家豪股权账面价值为 365,294.81 元，占最近一期经审计的总资产金额比例为 2.15%，占最近一期经审计的净资产金额比例为 2.83%，均未达到 50.00%。

本次出售资产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

公司董事长兼总经理穆祥先生于 2019 年 3 月 22 日召开总经理办公会议，作出将公司参股子公司天纵家豪 49.00%股权以人民币 0.00 元转让给马小龙先生的决定。因工作人员疏忽，公司未及时履行信息披露义务，公司已召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于追认出售资产的议案》。

根据《公司章程》及《公司重大事项决策管理制度》等相关规定，本次出售资产无需提交股东大会审议。

二、交易对方的情况

2、自然人

姓名：马小龙

住所：宁夏贺兰县立岗镇先进村 5 社 5

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：天纵家豪

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：贺兰县光明西路客运家园 7 号楼 11 号房

4、交易标的经营范围：生物质能源项目开发、建设运营、管理；生物质能源技术研发、提取；生物质能源设备的研发、设计、维修及技术咨询服务、安装、生产、加工、销售；生物质炭研发与销售（除危险化学品外）；生物质燃料生产设备的开发、生产和销售；生物质燃料应用炉具及生物质锅炉的研发、生产与销售；能源作物培育种植和销售；发酵菌种的研发、应用技术的推广、销售；新能源设备技术服务及技术咨询；可再生资源的回收、能源合同管理（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）；生物质沼气能、工业余热能、新能源技术咨询、技术服务、技术转让；成套设备（不含特种设备）、机电产品、建筑材料、耐火材料的销售与安装；耐火、保温工程的施工。工业自动化产品、农产品、农业机械、农具的销售；农业信息咨询；农作物的种植销售、加工；农业观光旅游服务；水产品、家禽养殖及销售园林技术服务

（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

截止 2019 年 3 月 22 日，由于持续亏损，经双方友好协商后一致确认本次交易的定价为 0.00 元，交易价格公允，不存在损害公司股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将所持参股子公司天纵家豪 49.00%股权以人民币 0.00 元转让给马小龙先生，股权转让协议经转让双方签署之日起生效。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为根据交易双方签署的协议确认，过户时间为以工商变更登记完成之日为准。

六、交易目的及对公司的影响

公司本次交易符合公司未来发展需要，对公司的长期发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

《总经理办公会会议纪要》

《股权转让协议》

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 19 日