

证券代码：831209

证券简称：鑫安利

主办券商：中信建投

## 河南鑫安利安全科技股份有限公司收购资产的公告

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

为全面打造公司品牌化、规模化、破区域化、专业化、资本化联动发展，实现“一体两翼”经营战略，加快公司主营业务的发展，公司决定收购山东鑫安利中安全技术服务有限公司 51% 的股权。交易对手方为公司控股子公司山东鑫安泰注册安全工程师事务所有限公司，住所为山东省青岛市，注册资本为 500 万元。

目标公司注册资本 500 万元，由于该公司注册资本未实缴，公司收购价格为 0.00 万元。转让后，公司认缴出资 255 万元，占有目标公司 51% 的股权。

#### （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》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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条第四款规定“公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入

累计计算的范围。”。

《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条：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。

公司 2018 年未经审计的资产总额 284,444,331.25 元，净资产总额为 225,414,020.65 元。该目标公司为零资产公司，本次交易按照投资金额计算，占公司 2018 年经审计净资产的 1.13%，占总资产的 0.90%。故本次交易不构成重大资产重组。

公司经核查 12 个月内累计交易情况，应以 2017 年未经审计数据为核算重大资产标准，公司 2017 年未经审计的资产总额 258,116,246.47 元，净资产总额为 208,793,304.30 元。本次交易按照投资金额计算，占总资产比例为 0.99%，占净资产比例为 1.22%。

公司于 2018 年 8 月 1 日召开第二届董事会第十二次会议，决定收购中环慧博（北京）国际工程技术咨询有限公司 51% 的股权。本次交易按照账面值计算，占总资产比例为 2.26%，占净资产比例为 2.68%。

公司于 2019 年 3 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议，决定收购河北东铭卫生检测科技有限公司 51% 的股权。本次交易按照账面值计算，占总资产比例为 1.35%，占净资产比例为 1.25%。

公司于 2019 年 7 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议，决定公司拟以 1800 万元投资控股上海赛源环境检测技术有限公司 51% 的股权。本次交易按照投资金额计算，占总资产比例为 6.97%，占净资产比例为 8.62%。

经合计，最近 12 个月内累计交易占总资产比例为 11.57%，占净资产比例为 13.77%。故本次收购未达到重大资产重组标准。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，但由于交易对手方山东鑫安泰注册安全工程师事务

所有限公司为公司控股子公司，免于相关回避表决。

#### （四）审议和表决情况

公司第二届董事会第十七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司收购山东鑫安利中安全技术服务有限公司部分股权并对其增资的议案》。根据公司章程规定，本次对外投资无需经过股东大会批准。

## 二、交易对方的情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：山东鑫安泰注册安全工程师事务所有限公司

住所：青岛市李沧区万年泉路 237 号 20 号楼 2110 室

注册地址：青岛市李沧区万年泉路 237 号 20 号楼 2110 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：乔守波

实际控制人：杨耀党、赵金茹

主营业务：安全咨询服务；安全技术咨询服务。

注册资本：500 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：山东鑫安利中安全技术服务有限公司 51%的股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：山东省淄博市高新区柳泉路 139 号齐鲁电商谷 D3 栋 8 层 801 室 1 号

股权类资产特殊披露

无。

### （二）交易标的资产权属情况

山东鑫安利中安全技术服务有限公司成立于 2017 年 11 月 21 日，注册资本为 500 万元人民币，注册地址为山东省淄博市高新区柳泉路 139 号齐鲁电商谷 D3 栋 8 层 801 室 1 号，法定代表人为唐飞，经营范围：安全技术咨询服务；安

全评价；安全标准化的技术咨询及服务；应急救援预案咨询服务，职业危害防治咨询服务；安全设施设计咨询服务；消防设施设计咨询服务；环境领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；环保设备安装咨询服务；水土保持方案咨询服务；安全环保隐患排查服务。

本次股权转让前，其股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	山东鑫安泰注册安全工程师事务所有限公司	255	51
2	唐飞	195	39
3	马传猛	50	10
	合计	500	100

本次股权转让后，股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	河南鑫安利安全科技股份有限公司	255	51
2	唐飞	245	49
	合计	500	100

#### 四、定价情况

公司拟以货币 255 万元投资山东鑫安利中安全技术服务有限公司，占比目标公司 51% 的股权。

#### 五、交易协议的主要内容

##### （一）交易协议主要内容

为全面打造公司品牌化、规模化、破区域化、专业化、资本化联动发展，实现“一体两翼”经营战略，加快公司主营业务的发展，公司决定收购山东鑫安利中安全技术服务有限公司 51% 的股权。交易对手方为公司控股子公司山东鑫安泰注册安全工程师事务所有限公司，住所为山东省青岛市，注册资本为 500 万元。

目标公司注册资本 500 万元，由于该公司注册资本未实缴，公司收购价格为 0.00 万元。转让后，公司认缴出资 255 万元，占有目标公司 51% 的股权。

##### （二）交易协议的其他情况

无。

## 六、交易目的及对公司的影响

为全面实现公司品牌化、规模化、破区域化、专业化、资本化联动发展，实现“一体两翼”经营战略，加快公司主营业务的发展，公司决定在山东淄博地区进行战略业务拓展，以实现公司业务范围的拓展，降低公司总部的经营风险。

## 七、其他内容

评价行业是政策导向性较强的行业，政府对评价行业的发展政策影响着评价行业的发展速度。山东淄博地区对评价行业的开放程度仍存在不确定性，仍有可能出现局部的不利于行业市场化发展的政策和规定，给该公司带来一定程度的政策风险。另外，公司首次在山东淄博地区设立控股公司，存在一定的管理风险。

本次对外投资是公司依托技术优势和行业经验进一步完善产业布局及核心产品与服务的重要举措，将显著提升公司市场竞争力。

本次对外投资不会对公司的未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

## 八、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

河南鑫安利安全科技股份有限公司

董事会

2019年7月8日