

证券代码：835457

证券简称：建科集团

主办券商：东吴证券

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

公司拟受让北京百灵天地环保科技有限公司其持有的镇江新区环境监测站有限公司 91%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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定，“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报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条（一）规定，“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。除前款规定的情形

外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2018 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 411,623,157.22 元，期末净资产金额为 327,540,095.23 元。期末资产总额的 50%为 205,811,578.61 元，期末净资产额的 50%为 163,770,047.62 元，期末资产总额的 30%为 123,486,947.17 元。

标的公司截至 2019 年 8 月 31 日的资产总额为人民币 12,396,133.16 元，净资产为人民币 10,575,595.69 元（上述数据未经审计）。本次购买标的公司 91%的股权均未达到以上标准，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

本次对外投资事项已经在第二届董事会第五次会议审议通过。根据公司法、公司章程、公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京百灵天地环保科技股份有限公司

住所：北京市海淀区西三环北路甲 2 号北理工中关村国防科技园 4 号楼 2 层

注册地址：北京市西城区新街口外大街 8 号 12 幢 428 室（德胜园区）

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王文胜

实际控制人：王文胜

主营业务：全面环境相关的咨询评价、规划及设计，污染治理的相关环境综合治理及工程解决方案，环保工程与设施的运营管理，区域范围的相关污染源监测，环境数据平台建设和信息化服务等。

注册资本：8463 万元

三、投资标的基本情况

1、交易标的名称：镇江新区环境监测站有限公司 91%的股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：江苏省镇江市

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，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

本次交易的定价经双方协商，暂以人民币 1263.08 万元价格收购镇江新区环境监测站有限公司 91%的股权。本次的交易价格最终以签订的股权转让协议为准。

五、对外投资协议的主要内容

公司拟受让北京百灵天地环保科技股份有限公司其持有的镇江新区环境监测站有限公司 91%的股权。

六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司长期发展战略方向，通过高效的地区资源整合拓展公司业务和市场，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力，实现公司发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，但仍存在一定的经营和管理风险。公司将建立内部控制监督机制，组建良好的管理团队，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，有利于公司的长期发展。

七、备查文件目录

《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2019年12月6日