证券代码：830881 证券简称：圣泉集团 主办券商：国泰君安

济南圣泉集团股份有限公司
出售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

为贯彻落实公司发展战略，做强主业，提升综合实力，根据《公司法》、《公司章程》等有关法规规定，公司近日将持有的山东汇智新材料研究院股份有限公司（以下简称“汇智研究院”）200 万股的股权（占汇智研究院注册资本的 10%）转让给山东华凌电缆有限公司(以下简称“华凌电缆”)，交易价格为人民币 20 万元。

（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，本次出售的标的公司股权账面价值为 200,000 元，占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为 0.005%,占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为 0.003%。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成偶发性关联交易。

华凌电缆为公司董事、总裁唐地源配偶的父母实际控制的公司，公司与华凌电缆构成关联关系。

（四）审议和表决情况

2016 年 3 月 28 日公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议<总裁工作细则>的议案》，相关内容于 2016 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上进行了披露。根据《总裁工作细则》第十三条第二款规定，总裁有权决定金额不超过公司最近一期经审计总资产总额 2%（含 2%）、每一会计年度累计金额不超过公司最近一期经审计总资产的 10%的资产和权益的处置事项，本次出售资产金额为人民币 20 万元，占公司最近一期经审计总资产 0.003%，2019 年度累计出售资产金额为 3,949 万元，占公司最近经审计总资产的 0.52%，属于总裁审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。2019 年 1 月 22 日公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关联交易制度》，相关内容于 2019 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上进行了披露。根据《关联交易制度》第十三条规定总裁有权审批金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 2%（含 2%）以下的其他日常性关联交易以及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 2%（含 2%）以下的偶发性关联交易，本次偶发性关联交易金额为 20 万元，占最近一期经审计净资产 0.005%，属于总裁审批权限范围内，无需提交公

司董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要有关部门的审批,本次交易完成后需向工商行政管理机关办理工商变更手续。

（六）交易标的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）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：山东华凌电缆有限公司

住所：山东省济南市章丘区经十东路圣井高科技园

注册地址：山东省济南市章丘区经十东路圣井高科技园

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：梁志银

实际控制人：梁志银

主营业务：电线电缆的生产、销售、安装、设计研发;电气机械及器材、开关柜的批发、零售;通信系统施工;业务进出口;新材料的设计研发;科技企业孵化项目;道路货物运输;房地产开发,经营及销售;物业管理;房地产信息咨询;房屋租赁;房产经纪服务;房地产营销策划;房产中介服务;市场营销策划以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(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：200,000,000 元

关联关系：华凌电缆为公司董事、总裁唐地源配偶的父母实际控制的公司，公司与华凌电缆构成关联关系。

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：山东汇智新材料研究院股份有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：山东省济南市高新区未来创业广场中关村楼 1807 室

（二）交易标的资产权属情况

本次出售标的产权清晰，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

本次交易的定价依据为汇智研究院的实收资本,公司实缴出资20万元，经协议双方共同协商决定,交易公平,定价公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司近日与华凌电缆签订了《股权转让协议》，协议约定：公司将其持有的汇智研究院10%的股权以20万元的价格转让给华凌电缆，支付方式为现金支付，支付安排以《股权转让协议》约定的方式支付，协议的生效条件为经双方签字盖章后生效。

（二）交易协议的其他情况

双方约定，将尽快办理变更登记手续，过户时间为《股权转让合同》约定的时间。

六、交易目的及对公司的影响

本次出售资产秉承公平、公正、公允的原则，不存在损害公司合法利益的情形，不会对公司的生产经营产生不利影响。本次出售后，有利于贯彻落实公司发展战略，更好地调整产业结构，集中资金发展主营业务，做强主业，提升公司的综合实力。

七、备查文件目录

《山东汇智新材料研究院股份有限公司股份转让协议》

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日