

证券代码：835077

证券简称：博宁福田

主办券商：中泰证券

青岛博宁福田通道设备股份有限公司出售资产的公告

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

公司拟出售持有的参股公司青岛福田万嘉科技有限公司（以下简称“福田万嘉”）9.025%股权，福田万嘉注册资本 2,000.00 万元人民币。公司出售福田万嘉 5.025%的股权给青岛青房建安集团有限公司（以下简称“青房建安”）、出售福田万嘉 3%的股权给自然人王正江、出售福田万嘉 1%的股权给自然人张峰，本次交易金额合计 180.50 万元人民币。

（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》（以下简称“重组办法”）：

①“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”；

②“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”、“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 214,588,652.70 元，期末净资产总额为 69,878,765.12 元。期末资产总额的 50% 为 107,294,326.35 元；期末资产总额的 30% 为 64,376,595.81 元；期末净资产总额的 50% 为 34,939,382.56 元。

本次交易所涉及福田万嘉股份账面价值为人民币 180.50 万元，未达到重大资产重组的标准。本次出售股权完成后，公司将不再持有福田万嘉股份。

综上，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

根据《公司章程》相关条款规定，本次出售资产属董事长批准范围，无需经过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

本次交易需向当地工商行政管理部门办理变更备案手续。

（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）交易标的的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的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：青岛青房建安集团有限公司

住所：青岛市宁夏路 288 号青岛软件园 12B7 楼

注册地址：青岛市市南区明水路 1 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：戈升涛

实际控制人：戈升涛

主营业务：房屋建筑工程，建筑装修装饰工程，园林古建筑工程，土石方工程，钢结构工程，环保工程，建筑装饰材料销售，建筑机械、器具租赁，市政公用工程，园林绿化，建筑物、构筑物拆除工程，水利水电工程，文物保护工程，体育场地承包，体育场地设施工程，安装体育设施、健身器材、塑胶跑道、人造草坪。（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：12700.00 万

2、自然人

姓名：王正江

住所：山东省青岛市市北区登州路

3、自然人

姓名：张峰

住所：山东省青岛市市南区大尧一路

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：青岛福田万嘉科技有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：山东省青岛市

股权类资产特殊披露

青岛福田万嘉科技有限公司成立于2014年6月18日，法定代表人为戈升涛，注册资本人民币2,000万元，住所为青岛市崂山区科苑经四路5号201。经营范围：科技孵化器开发、建设、管理和运营，光电一体化产品、软件、电子产品、交通与环保设备、网络技术的研发、设计、安装、销售、维修、售后服务及技术转让，企业营销策划，企业管理咨询，经济信息咨询（不含金融、期货及证券业务），商务信息咨询。（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）。

转让前主要股东及持股情况：

股东名称	币种	认缴出资额 (万元)	出资比例	实缴出资额 (万元)
青岛青房建安集团有限公司	人民币	1119.5	55.975%	1119.5
青岛博宁福田通道设备股份有限公司	人民币	180.5	9.025%	180.5
王正江	人民币	600	30.00%	600
张峰	人民币	100	5.00%	100

转让后主要股东及持股情况：

股东名称	币种	认缴出资额 (万元)	出资比例	实缴出资额 (万元)
青岛青房建安集团有限公司	人民币	1220	61%	1220
王正江	人民币	660	33.00%	660
张峰	人民币	120	6.00%	120

截止2019年11月30日，福田万嘉资产总额23,886,442.10元，负债总额为9,049,970.23元，净资产为14,836,471.87元。

(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，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

本次交易定价依据为参考公司账面股权价值双方协商定价。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟出售持有的参股公司青岛福田万嘉科技有限公司（以下简称“福田万嘉”）9.025%股权，福田万嘉注册资本 2,000.00 万元人民币。公司出售福田万嘉 5.025%的股权给青岛青房建安集团有限公司（以下简称“青房建安”）、出售福田万嘉 3%的股权给自然人王正江、出售福田万嘉 1%的股权给自然人张峰，本次交易金额合计 180.50 万元人民币。

股权转让协议生效条件：合同经双方签字、盖章后生效。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次股权转让交易完成后，公司将不再持有福田万嘉股份，有助于公司进一步优化资产结构，对企业经营无不利影响，不存在损害公司及其股东权益的情况。

七、备查文件目录

1、公司董事长关于出售青岛福田万嘉科技有限公司股权的批准文件。

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

董事会

2019年12月31日