

山东三元生物科技股份有限公司 购买房产暨偶发性关联交易的公告

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

因经营发展需要，公司拟以自有资金向关联方滨州三元家纺有限公司购买位于滨州市滨城区滨北街道凤凰二路 101 号的两处房产，总建筑面积：7950 平方米，用于生产经营办公使用。根据山东正源和信资产评估有限公司于 2020 年 3 月 10 日出具的鲁正信评报字（2020）第 1004 号资产评估报告，两处房产评估总价为 378.90 万元。公司拟成交金额不超过人民币 378.90 万元（含）购买这两处房产，具体成交金额按实际签订的《房屋买卖合同》为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组”。本次购买房产将主要用于公司生产经营办公用，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司经第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司购买关联方房产暨偶发性关联交易的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：聂在建为关联董事，本议案回避表决；

本议案尚需公司股东大会审议批准。

（五）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。

（六）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：滨州三元家纺有限公司

住所：滨州市滨北凤凰二路 101 号

注册地址：滨州市

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：聂磊

实际控制人：聂在建

主营业务：棉、化纤纺织及印染精加工，棉及化纤制品、服装、服饰、家用纺织制成品、染料、印染助剂、化工原料的销售；印染产品的技术开发、技

术咨询及技术转让；仓储服务；备案范围内的进出口业务；纺织机械及配件的生产、加工、销售。

注册资本：1000 万元

关联关系：聂在建为滨州三元家纺有限公司的控股股东、实际控制人。

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：滨州市滨城区滨北街道凤凰二路 101 号院内生产车间、实验车间
- 2、交易标的类别：固定资产
- 3、交易标的所在地：滨州市滨城区滨北街道凤凰二路 101 号

（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，不存在其他妨碍权属转移的情况。

（三）交易标的审计、评估情况

根据山东正源和信资产评估有限公司于 2020 年 3 月 10 日出具的鲁正信评报字（2020）第 1004 号资产评估报告，两处房产评估总价为 378.90 万元。

四、定价情况

公司本次购买房产，用于生产经营办公使用，拟成交金额不超过人民币 378.90 万元（含）。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以自有资金向关联方滨州三元家纺有限公司购买位于滨州市滨城区滨北街道凤凰二路 101 号的两处房产，总建筑面积：7950 平方米，用于生产经营办公使用。公司拟成交金额不超过人民币 378.90 万元（含）。具体成交金额按实际签订的《房屋买卖合同》为准。

（二）交易协议的其他情况

房产交付时间及过户时间按实际签订的《房屋买卖合同》约定为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次购买房产是基于公司经营发展的需要，有利于进一步优化公司资源配置，提升公司的综合实力，便于公司的业务开展，符合公司未来发展战略需要，不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响。

七、备查文件目录

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日