

证券代码：872210

证券简称：德建建科

主办券商：中泰证券

山东德建建筑科技股份有限公司

购买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

根据公司规划，本公司拟收购 2 家公司股权，具体情况如下：

1、拟收购德州夯实基础工程有限公司（以下简称“基础公司”）100%股权

收购方：山东德建建筑科技股份有限公司

交易对方：山东德建集团有限公司（以下简称“德建集团”）

交易标的：基础公司 100%股权。

交易事项：公司收购德建集团持有的基础公司 100%股权。

拟交易价格总额：人民币 0 元。

基础公司注册资本 2,000 万元，德建集团持有 100%股权，尚未实缴出资，根据开元资产评估有限公司于 2020 年 7 月 20 日出具的开元评报字[2020]459 号评估报告，基础公司股权全部权益于评估 2020 年 6 月 30 日的市场价值评估值为 0.00 元。

2、拟收购山东德建集团德州专项建设工程有限公司（以下简称“专项公司”）100%股权

收购方：山东德建建筑科技股份有限公司

交易对方：德建集团、马宪双

交易标的：专项公司 100%股权。

交易事项：公司收购德建集团持有的专项公司 98.80%股权，收购马宪双持

有的专项公司 1.20% 股权。

拟交易价格总额：人民币 39.72 万元。

专项公司注册资本 5,000 万元，德建集团认缴出资 4940 万元，实际出资 540 万元；马宪双认缴出资 60 万元，实际出资 60 万元。根据开元资产评估有限公司于 2020 年 7 月 20 日出具的开元评报字[2020]460 号评估报告，专项公司股权全部权益于评估 2020 年 6 月 30 日的市场价值评估值为 39.72 万元。公司拟以 39.24 万元的价格收购德建集团持有的专项公司 98.80% 股权，以 0.48 万元的价格收购马宪双持有的专项公司 1.20% 股权。

德建集团系本公司德建控股有限公司的实际控制人靳海洋控制的公司，因此上述交易构成关联交易。上述关联交易金额合计 39.72 万元，根据《公司章程》规定，上述事项需董事长审批。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司经审计的 2019 年末合并报表的资产总额为 780,649,794.32 元，净资产为 163,087,468.24 元。基础公司会计报表反映的资产总额为 0.00 元，所有者权益账面值为 0.00 元。专项公司 2020 年 6 月 30 日资产总额为 397,213.80 元，所有者权益为 397,213.80 元，资产总额占本公司经审计的 2019 年期末财务报表资产总额的比例为 0.05%，成交金额占本公司经审计的 2019 年期末财务报表净资产总额的比例为 0.24%。

因此，上述交易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

公司董事长已签署《关于收购德州夯实基础工程有限公司和山东德建集团德州专项建设工程有限公司 100% 股权的决定》，根据《公司章程》规定，本次交易无需提交董事会和股东大会审议。

(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：山东德建集团有限公司

住所：山东省德州市经济技术开发区三八东路东城国际大厦

注册地址：山东省德州市经济技术开发区三八东路东城国际大厦

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马志新

实际控制人：靳海洋

主营业务：房屋建筑工程施工总承包

注册资本：52000 万元

关联关系：上述交易对方与公司存在关联关系。夯实公司的实际控制人靳海洋为公司的第二大股东德建控股有限公司的实际控制人。

2、自然人

姓名：马宪双

住所：山东省德州市德城区新岭路*号

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

交易标的一：

1、交易标的名称：德州夯实基础工程有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：山东省德州市经济技术开发区长河街道办事处东风东路南

岳庄新村综合楼 3 单元 3 层

股权类资产特殊披露

名称：德州夯实基础工程有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马宪双

注册资本：2000 万元人民币

设立时间：2020 年 6 月 12 日

持股比例：收购前德建集团持有 100% 股权；收购后本公司持有 100% 股权

注册地址：山东省德州市经济技术开发区长河街道办事处东风东路南岳庄新村综合楼 3 单元 3 层

经营范围：地基与基础工程专业承包；土石方工程施工。

截至 2020 年 6 月 30 日，资产总额为 0.00 元，所有者权益账面值为 0.00 元。

本次交易过程中对基础公司进行了评估，股东全部权益于评估基准日 2020 年 6 月 30 日的市场价值评估值为 0.00 元，除此之外，标的公司最近 12 个月未进行过增资、减资、改制情况。

交易标的二：

1、交易标的名称：山东德建集团德州专项建设工程有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：德城区三八路以北

股权类资产特殊披露

名称：山东德建集团德州专项建设工程有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：武洪晶

注册资本：5000 万元人民币

设立时间：2009 年 12 月 18 日

持股比例：收购前德建集团持有 98.80% 股权，马宪双持有 1.20% 股权；收购后本公司持有 100% 股权

注册地址：德城区三八路以北

经营范围：建筑防水工程、防腐保温工程、环保工程、土石方工程、城市与道路照明工程、房屋建筑工程施工。

截至 2020 年 6 月 30 日，专项公司资产总额为 397,213.80 元，所有者权益为 397,213.80 元，2020 年 1-6 月营业收入 0.00 元，净利润 18,375.02 元。

本次交易过程中对基础公司进行了评估，股东全部权益于评估基准日 2020 年 6 月 30 日的市场价值评估值为 39.72 万元，除此之外，标的公司最近 12 个月未进行过增资、减资、改制情况。

（二）交易标的资产权属情况

本次拟受让的基础公司和专项公司股权，其权属清晰，不存在任何抵押、质押或者其他第三人权利，不存在有关资产的重大争议、诉讼和仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情形。

（三）交易标的的审计、评估情况

根据开元资产评估有限公司于 2020 年 7 月 20 日出具的开元评报字[2020]459 号评估报告，基础公司股权全部权益于评估 2020 年 6 月 30 日的市场价值评估值为 0.00 元。

根据开元资产评估有限公司于 2020 年 7 月 20 日出具的开元评报字[2020]460 号评估报告，专项公司股权全部权益于评估 2020 年 6 月 30 日的市场价值评估值为 39.72 万元。

四、定价情况

本次交易各方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价根据经评估的净资产定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司尚未签订收购协议，未来实际签订的协议内容如与本公告不一致的，公司将补充披露协议相关内容。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易是公司基于未来发展战略需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

七、备查文件目录

董事长签署的《关于收购德州夯实基础工程有限公司和山东德建集团德州专项建设工程有限公司 100%股权的决定》。

山东德建建筑科技股份有限公司

董事会

2020年7月28日