

证券代码：838076

证券简称：健康岛

主办券商：安信证券

河南健康岛环境技术股份有限公司购买资产的公告

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 2018 年 1 月 31 日召开的 2018 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，本公司与北京蓝天新世纪投资有限公司共同出资设立控股子公司河南芳茂生态建设有限公司，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 25,500,000.00 元，占注册资本的 51.00%，北京蓝天新世纪投资有限公司出资 24,500,000.00 元，占注册资本的 49.00%。

为降低经营和管理成本，防控税务风险，实现整体效益最大化，符合公司发展战略，有利于公司优化资源配置，拟进行收购 49.00%股份，因股东均未向河南芳茂生态建设有限公司实缴出资，本次股权转让交易价格为 0 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。

本次交易不涉及重大资产重组。

（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

公司于 2020 年 10 月 15 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司河南芳茂生态建设有限公司股份的议案》，表决结果：同

意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

（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：北京蓝天新世纪实业集团有限公司

住所：北京市朝阳区朝阳北路白家楼 1 号

注册地址：北京市朝阳区朝阳北路白家楼 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钞伟军

实际控制人：肖琳

主营业务：专业承包、互联网信息服务、销售食品；

注册资本：10000 万元

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：河南芳茂生态建设有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：郑州市惠济区

（二）交易标的资产权属情况

公司 2018 年 1 月 31 日召开的 2018 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，本公司与北京蓝天新世纪投资有限公司共同出资设立控股子公司河南芳茂生态建设有限公司，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 25,500,000.00 元，占注册资本的

51.00%，北京蓝天新世纪投资有限公司出资 24,500,000.00 元，占注册资本的 49.00%。

公司拟进行收购北京蓝天新世纪实业集团有限公司 占有的 49.00%股份，因股东均未向河南芳茂生态建设有限公司实缴出资，本次股权转让交易价格为 0 元。

四、定价情况

因股东均未向河南芳茂生态建设有限公司实缴出资，本次股权转让交易价格为 0 元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司 2018 年 1 月 31 日召开的 2018 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，本公司与北京蓝天新世纪投资有限公司共同出资设立控股子公司河南芳茂生态建设有限公司，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 25,500,000.00 元，占注册资本的 51.00%，北京蓝天新世纪投资有限公司出资 24,500,000.00 元，占注册资本的 49.00%。

为降低经营和管理成本，防控税务风险，实现整体效益最大化，符合公司发展战略，有利于公司优化资源配置，拟进行收购 49.00%股份，因股东均未向河南芳茂生态建设有限公司实缴出资，本次股权转让交易价格为 0 元。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

为降低经营和管理成本，防控税务风险，实现整体效益最大化，符合公司发展战略，有利于公司优化资源配置。

七、备查文件目录

《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2020年10月19日