

证券代码：839800

证券简称：黑盾股份

主办券商：东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司

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

因公司战略发展的需要，公司拟将持有的全资子公司苏州昊特尔物流设备制造有限公司（以下简称“昊特尔”）100%的股权以 5100 万的价格对外转让。公司拟与倪菊康、邹彩珍签署《股权转让协议》，将持有昊特尔 90%的股权以 4590 万元的价格转让给倪菊康，将持有昊特尔 10%的股权以 510 万元的价格转让给邹彩珍。

（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》第二条规定：“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 50%以上，且购买、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。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。”

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条（一）规定：“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较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控制权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额，资产净额均以成交净额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额以该股权的账面价值为准。”

公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末资产总额为 167,491,671.28 元，净资产总额为 83,374,993.57 元。昊特尔最近一个会计年度经审计的会计报表期末资产总额为 26,443,536.22 元，净资产总额为 26,310,303.82 元。昊特尔 2020 年 9 月份财务报表（未经审计），资产总额为 12,626,118.71 元，资产净额为 11,283,460.21 元。公司本次出售昊特尔 100%的账面金额为 27,321,786.14 元，连续 12 个月累计出售资产金额为 27,321,786.14 元。出售的资产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 15.79%，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 31.56%，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的关于重大资产重组标准的规定，故本次对外投资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

公司于 2020 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《出售资产》的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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、自然人

姓名：倪菊康

住所：苏州市虎丘区东渚镇宝山村（7）芦场圩

2、自然人

姓名：邹彩珍

住所：苏州市虎丘区东渚镇宝山村（7）芦场圩

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：苏州昊特尔物流设备制造有限公司 100% 股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路 9 号

股权类资产特殊披露

苏州昊特尔物流设备制造有限公司成立于 2006 年 6 月 28 日，注册资本 2100 万元人民币，法定代表人：张伟，注册地址：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路 9 号。

经营范围：生产、加工、销售：金属制品、万向轮、物流设备。（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）

本次股权交易完成前，昊特尔股权结构如下：

单位：人民币万元

股东姓名或名称	认缴金额	股权比例	出资方式
---------	------	------	------

苏州黑盾环境股份有限公司	2100	100%	货币资金
--------------	------	------	------

标的公司不存在其他有优先受让权的股东。

根据昊特尔 2020 年 9 月 30 日的财务报表（未经审计），公司资产总额为 12,626,118.71 元，负债总额 1,342,658.50 元，净资产总额为 11,283,460.21 元，营业收入 1,474,650.37 元，净利润-26843.61 元。

昊特尔于 2020 年 7 月 29 日减资 1500 万元，注册资本由 3600 万元减至 2100 万元，减资事项通过苏州市相城区市场监督管理局的审批。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，股权转让款付清后公司不存在抵押、质押及其他限制转让的情形。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形。

（三）交易标的审计、评估情况

昊特尔于 2020 年 11 月 19 日对基准日 2020 年 9 月 30 日的公司资产进行评估，取得中水致远资产评估有限公司编号为中水致远评报字[2020]第 020622 号的评估报告，净资产评估值 4,952.63 万元。

（四）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

昊特尔为公司的全资子公司，公司不存在为昊特尔提供担保、委托昊特尔理财，昊特尔不存在占用公司资金或其他资源的情形。此次股权转让后，昊特尔不属于公司合并报表的范围。

四、定价情况

根据中水致远资产评估有限公司编号为中水致远评报字[2020]第 020622 号的评估报告，昊特尔 2020 年 9 月 30 日净资产评估值为 4,952.63 万元，在综合考虑标的公司业务及资产等因素的基础上，交易价格经交易双方协商确定。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟与倪菊康、邹彩珍签署《股权转让协议》，将持有昊特尔 90%的股权以 4590 万元的价格转让给倪菊康，将持有昊特尔 10%的股权以 510 万元的价格转让给邹彩珍。本次交易后，公司不再持有昊特尔的股权。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

公司本次交易是从长远发展角度出发所做的决定，对公司发展具有积极意义。本次出售股权不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成负面影响。

七、备查文件目录

《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2020年12月14日