

证券代码：837781

证券简称：重交再生

主办券商：东兴证券

重庆重交再生资源开发股份有限公司购买资产的公告(二)

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

根据公司发展规划和业务经营需要，做大公司材料板块。自贡市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“自贡城投”），以人民币 859.06 万元挂牌底价在西南联合产权交易所公开挂牌出售全资子公司——自贡城投交建新型材料有限公司（以下简称“交建新材”）49%的股权。我司拟参与网络竞拍受让交建新材 49%股权。本次股权受让完成后，自贡城投持有交建新材 51%股权，我司持有交建新材 49%股权，目前尚未签署交易合同。

(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》第二条第三款的相关规定：“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报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定，“出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，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额为准。”

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。”根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中天运[2020]审字第 90501 号），截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度经审计的财务会计报表期末总资产为 73,487.81 万元；期末净资产为 30,422.59 万元。

公司 2019 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 50%为 36,743.90 万元，期末净资产额的 50%为 15,211.30 万元，期末资产总额的 30%为 22,046.34 万元。

公司本次拟参与网络竞拍受让交建新材 49%股权，交建新材 49%股权挂牌底价为人民币 859.06 万元，预计实际交易金额不会触及重大资产重组标准，且最近 12 个月内连续购买同一或相关资产累计金额为 815.00 万元，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，故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

公司第二届董事会第二十四次会议于 2021 年 3 月 26 日审议通过了《关于拟竞拍受让自贡城投交建新型材料有限公司 49%股权的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和《公司重大投资管理制度》，本议案董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次董事会审议通过后，公司参与本次公开招投标，受让方确定后，转让方与受让方签订《产权交易合同》，转让方和受让方签订产权交易合同后凭产权交易机构出具的产权交易凭证以及相应的材料 20 个工作日内办理产权登记手续。标的公司修改《公司章程》以及股东名册，到工商行政管理部门进行变更登记备案。

（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：自贡市城市建设投资开发集团有限公司

住所：四川省自贡市自流井区鸿鹤路 228 号东源半岛 14 号楼

注册地址：四川省自贡市自流井区鸿鹤路 228 号东源半岛 14 号楼

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：曾嵘

实际控制人：自贡市政府国有资产监督管理委员会

主营业务：城市开发建设；基础设施建设；保障房建设；城市改造与开发；资产经营与管理（不含金融、证券、期货）（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发及项目代建管理；工程施工、工程总承包。（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：1,700,000,000

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：自贡城投交建新型材料有限公司 49%股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：四川省自贡市沿滩区沿滩镇团结村四组

股权类资产特殊披露

注册资本：2000 万元

成立日期：2018 年 03 月 28 日

法定代表人：何昌敏

注册地：四川省自贡市沿滩区沿滩镇团结村四组

经营范围：纳米材料制造；建筑材料生产与销售；沥青混凝土施工、建筑劳务分包、建筑工程、市政公用工程；生产、加工、销售沥青混凝土拌合料、路面基料和底基层拌合料、砂石、水泥稳定土、水泥制品；机电设备销售与租赁；工程机械销售与租赁；碎石开采、加工与销售；房屋租赁服务；仓储服务；普通货物运输。（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）

（二）交易标的资产权属情况

标的公司产权清晰，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，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的审计、评估情况

1、根据四川德誉会计师事务所有限责任公司出具的清产核资专项《审计报告》（川德誉专审（2021）第 02-001 号），在审计基准日 2020 年 9 月 30 日，标的公司总资产 4,914.01 万元，总负债 3,288.29 万元，净资产 1,625.72 元；

2、本次交易参考自贡方圆资产评估事务所出具的评估基准日为 2020 年 9 月 30 日的《资产评估报告书》（字方评 2020 第 004 号），根据资产基础法评估，交建新材资产总额评估值为 5,041.47 万元，负债总额评估值为 3,288.29 万元，股东全部权益评估值为 1,753.17 万元。

（四）涉及债权债务转移的

股权转让完成后，标的企业原来的债权债务继续由标的企业承继。

四、定价情况

公司本次拟参与竞拍受让交建新材 49%股权，交建新材 49%股权挂牌底价为人民币 859.06 万元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次交易合同尚未签署。

（二）交易协议的其他情况

1、公司第二届董事会第二十四次会议通过后，转、受双方于成交次日起 3 个工作日内签订《产权交易合同》；

2、本次交易通过西南联合产权交易所专用账户结算；

3、受让方应于《产权交易合同》签订之日起 5 个工作日内一次性付清成交价款。

六、交易目的及对公司的影响

本次受让是根据公司战略规划及经营业务发展需要，有利于扩大公司材料板块业务，对公司未来发展将产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

七、备查文件目录

《公司第二届董事会第二十四次会议决议》

重庆重交再生资源开发股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日