

证券代码：833863 证券简称：道盾科技主办券商：华融证券

上海道盾科技股份有限公司出售子公司股权的公告

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

西安博岳环保科技有限公司注册资本金 1000 万元，实缴 100 万元。上海道盾科技股份有限公司持有西安博岳环保科技有限公司 100% 股权。

公司拟将全资子公司西安博岳环保科技有限公司 90% 股权，以人民币 10,000.00 元转让给非关联方上海甘吉环保科技有限公司。转让完成后，公司仍持有西安博岳环保科技有限公司 10% 的股权。

（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控制的公司购买、出售资产，达到下列标准的，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审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达 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审计的合并财务会计报表期末净资产的比例达到 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审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达 30% 以上”。

标的公司经上海申威资产评估有限公司截止 2021 年 3 月 31 日评估状况：评估前西安博岳环保科技有限公司总资产账面值为 381,048.14 元，负债账面值为 2,874,026.28 元，所有者权益账面值为 -2,492,978.14 元。

经资产基础法评估，以 2021 年 3 月 31 日为评估基准日，在假设条件成立的

前提下，西安博岳环保科技有限公司总资产评估值为 592,414.14 元，负债评估值为 2,874,026.28 元，股东全部权益价值评估值为-2,281,612.14 元，大写人民币负贰佰贰拾捌万壹仟陆佰壹拾贰元壹角肆分，评估增值 211,366.00 元，增值率 8.48%。西安博岳环保科技有限公司最近一期期末资产总额、净资产占本公司比重未达构成重大资产重组的标准，截止本次交易，公司连续 12 个月内无同一资产或相关资产出售情形。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

2021 年 5 月 31 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于出售子公司股权》的议案。

表决结果：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。

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、法人及其他经济组织

名称：上海甘吉环保科技有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 1862 弄 20 号八层 820 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 1862 弄 20 号八层 820 室

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：程庆刚

实际控制人：程庆刚

主营业务：环保科技技术服务

注册资本：2000 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：西安博岳环保科技有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：西安经济技术开发区凤城九路北侧、未央路西侧海荣名城二期第 5 幢 1 单元 8 层 10806 号房

股权类资产特殊披露

名称：西安博岳环保科技有限公司

统一信用代码证：91610132MA6TYR5U01

注册资本：1000 万元

成立时间：2016-09-19

经营范围：环保产品、金属产品、金属材料的加工、生产、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；环保设备、机械设备及零部件、机电产品的设计、研发、加工、销售、安装、维修及技术服务；环保工程、大气污染防治工程、水污染防治工程、水环境治理工程设计、施工；水环境治理工程项目管理；环保技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；化工原料(易燃易爆危险品除外)、五金交电、工艺品、家用电器、计算机及耗材、数码产品的销售；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；网络技术的技术开发、技术服务；计算机软件开发、销售。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）

标的公司经上海申威资产评估有限公司截止 2021 年 3 月 31 日评估状况：评估前西安博岳环保科技有限公司总资产账面值为 381,048.14 元，负债账面值为 2,874,026.28 元，所有者权益账面值为-2,492,978.14 元。

经资产基础法评估，以 2021 年 3 月 31 日为评估基准日，在假设条件成立的

前提下，西安博岳环保科技有限公司总资产评估值为 592,414.14 元，负债评估值为 2,874,026.28 元，股东全部权益价值评估值为-2,281,612.14 元，大写人民币负贰佰贰拾捌万壹仟陆佰壹拾贰元壹角肆分，评估增值 211,366.00 元，增值率 8.48%。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、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况。

（三）交易标的审计、评估情况

上海申威资产评估有限公司，评估报告号：沪申威评报字（2021）第 1021 号。

评估目的：股权转让。

评估对象和评估范围：本次评估对象为西安博岳环保科技有限公司的股东全部权益价值，评估范围为西安博岳环保科技有限公司在 2021 年 3 月 31 日的全部资产和负债。

价值类型：市场价值类型。

评估基准日：2021 年 3 月 31 日。

评估方法：采用资产基础法。

评估结论：

评估前西安博岳环保科技有限公司总资产账面值为 381,048.14 元，负债账面值为 2,874,026.28 元，所有者权益账面值为-2,492,978.14 元。

经资产基础法评估，以 2021 年 3 月 31 日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，西安博岳环保科技有限公司总资产评估值为 592,414.14 元，负债评估值为 2,874,026.28 元，股东全部权益价值评估值为-2,281,612.14 元，大写人民币负贰佰贰拾捌万壹仟陆佰壹拾贰元壹角肆分，评估增值 211,366.00 元，增值率 8.48%。

评估报告使用有效期为一年，即在 2021 年 3 月 31 日至 2022 年 3 月 30 日期间内有效。

（四）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次交易完成后，公司将持有西安博岳环保科技有限公司的 10% 股权。本次股权转让将导致公司合并财务范围发生变化，交易完成后，西安博岳环保科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

子公司截止 2021 年 3 月 31 日财务报告总资产 381,048.14 元，负债为 2,874,026.28 元，净资产-2,492,978.14 元。拟协议定价 10,000.00 元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将持有西安博岳环保科技有限公司 90% 的股权转让给上海甘吉环保科技有限公司，转让价格人民币 10,000.00 元。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为协议生效之日，过户时间以工商行政管理机关备案通过股权变更的日期为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易符合公司发展战略和经营需要，符合全体股东的利益，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

七、备查文件目录

- （一）《上海道盾科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- （二）《西安博岳环保科技有限公司股东全部权益价值评估报告》

上海道盾科技股份有限公司

董事会

2021年6月1日