

证券代码：872861

证券简称：文祥渔业

主办券商：开源证券

## 甘肃文祥生态渔业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

根据甘肃文祥生态渔业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展布局，为更好地满足公司经营发展需要，公司拟改扩建三文鱼加工线建设项目，项目预算总投资 737 万元。具体包括：

- 1、公司从甘肃兰洁净工程服务有限公司采购洁净车间及净化设备金额 172.8391 万元。
- 2、公司从山东乐控智能装备有限公司采购三文鱼加工流水线设备 190 万元。
- 3、公司从广州市华博环保科技有限公司采购污水处理设备 52 万元。
- 4、公司从兰州金珠峰制冷设备公司采购冷库设备 38.5236 万元。
- 5、公司从福建雪人震巽发展有限公司采购制冰机设备 12 万元。
- 6、公司其他预算资金用于小型设备购买、土建、水电暖、机械设备租赁、装修、员工宿舍、人工等。

具体的交付时间及金额以双方签署《买卖合同》确定为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

1、《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、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的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会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

2、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

(一) 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的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；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。

(二) 购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用第二条第三款第(二)项规定的资产净额标准。

(三) 公众公司同时购买、出售资产的，应当分别计算购买、出售资产的相关比例，并以二者中比例较高者为准。

(四) 公众公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。本次公司购买的资产为非股权资产，且该非股权资产不涉及负债，不适用《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款第(二)项规定的资产净额标准。

根据公司2020年度经审计的会计报表期末资产总额为50,887,904.53元，最近一期经审计的所有者权益净额为9,374,446.28元。本次交易价格为737万元，占公

司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例为14.48%，本次交易不构成重大资产重组。公司12个月内对同一或者相关资产连续购买累计数额未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准。综上，公司本次购买资产未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组标准的相关规定，故本次交易未构成重大资产重组。

### （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11月4日第二届董事会第八次会议审议通过《关于改扩建三文鱼加工线建设项目的议案》，会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### （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：甘肃兰洁净工程服务有限公司

住所：甘肃省兰州市永登县树屏镇大天源建材市场内B区六排2号

注册地址：甘肃省兰州市永登县树屏镇大天源建材市场内B区六排2号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：俞建东

实际控制人：俞建东

主营业务：新型、高效、节能压缩机及压缩机组、空调机组和热泵机组、冷冻冷藏制冷设备、换热器、制冰设备、工艺冷水设备、气体膨胀机、压缩机

和制冷设备相关配件、辅助设备和机电设备的技术咨询、销售、维修服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；其他未列明零售业；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；其他未列明批发业；机械工程研究服务。（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：280 万元

## 2、法人及其他经济组织

名称：山东乐控智能装备有限公司

住所：山东省诸城市经济开发区雷家岭

注册地址：山东省诸城市经济开发区雷家岭

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张志超

实际控制人：张志超

主营业务：生产、销售包装设备及配件、自动化设备及控制系统；货物进出口业务。（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：500 万元

## 3、法人及其他经济组织

名称：广州市华博环保科技有限公司

住所：广州市花都区花山镇和郁村二队自编 2 号

注册地址：广州市花都区花山镇和郁村二队自编 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱燕葵

实际控制人：朱燕葵

主营业务：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成纤维销售；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；常用有色金属冶炼；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属切削加工服务；金属制品

修理;金属表面处理及热处理加工;冶金专用设备制造;矿山机械制造;工业自动控制系统装置制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;环境应急技术装备制造;环境保护监测;生态环境材料制造;生态环境材料销售;水资源专用机械设备制造;水资源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口

注册资本：500 万元

#### 4、法人及其他经济组织

名称：兰州金珠峰制冷设备公司

住所：兰州市城关区白银路上沟 316 号

注册地址：兰州市城关区白银路上沟 316 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：石磊

实际控制人：石磊

主营业务：制冷工程设计与施工；制冷设备的批发零售（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：100 万元

#### 5、法人及其他经济组织

名称：福建雪人震巽发展有限公司

住所：福州市长乐区航城街道里仁工业区

注册地址：福州市长乐区航城街道里仁工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈玲

实际控制人：福建雪人股份有限公司

主营业务：新型、高效、节能压缩机及压缩机组、空调机组和热泵机组、冷冻冷藏制冷设备、换热器、制冰设备、工艺冷水设备、气体膨胀机、压缩机和制冷设备相关配件、辅助设备和机电设备的技术咨询、销售、维修服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；其他未列明零售业；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；

其他未列明批发业；机械工程研究服务。（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：5000 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：三文鱼加工流水线一套、净化车间及新风设备系统工程 1250 平方米、冷库 3 套、污水处理站设备一套、制冰机 2 套。

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：甘肃省永靖县姬川村公司加工厂

#### （二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，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，不存在妨碍权属转移的其他情况。

### 四、定价情况

本次交易价格为市场价格，定价公允合理，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形，也不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

### 五、交易协议的主要内容

#### （一）交易协议主要内容

1、公司从甘肃兰洁净工程服务有限公司采购洁净车间及净化设备金额 172.8391 万元。

2、公司从山东乐控智能装备有限公司采购三文鱼加工流水线设备 190 万元。

3、公司从广州市华博环保科技有限公司采购污水处理设备 52 万元。

4、公司从兰州金珠峰制冷设备公司采购冷库设备 38.5236 万元。

5、公司从福建雪人震巽发展有限公司采购制冰机设备 12 万元。

6、公司其他预算资金用于小型设备购买、土建、水电暖、机械设备租赁、装修、员工宿舍、人工等。

具体的交付时间及金额以双方签署《买卖合同》确定为准。

(二) 交易协议的其他情况

无

**六、交易目的及对公司的影响**

本次购置设备资产是公司业务发展的需要，可扩大公司产能，满足市场和客户需求的问题，有利于实现公司做大、做强。

**七、备查文件目录**

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司

董事会

2021年11月5日