

证券代码：430376

证券简称：东亚装饰

主办券商：红塔证券

东亚装饰股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告

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

东亚装饰股份有限公司拟购买中青建安建设集团有限公司位于山东省青岛市市北区山东路168号时代国际广场17层的房产，房产面积1450.53m²，交易金额为1885.689万元。

根据《东亚装饰股份有限公司章程》、《东亚装饰股份有限公司关联交易管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，上述事项需经公司董事会、监事会审议批准。

该事项无需提交股东大会审议。

（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》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：1、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；2、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。”

公司2020年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为173,447.14万

元，期末净资产额为 49,655.71 万元。期末资产总额的 50%为 86,723.57 万元；净资产额的 50%为 24,827.86 万元，期末资产总额的 30%为 52,034.14 万元。本次交易价格拟定为 1885.689 万元，未达到以上标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 12 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于东亚装饰股份有限公司购买资产暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事杨建强先生、杨昆先生、杨天同先生回避表决。

公司于 2021 年 12 月 17 日召开的第三届监事会第九次会议审议通过了《关于东亚装饰股份有限公司购买资产暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，监事高仕杰先生回避表决。

（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）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他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：中青建安建设集团有限公司

住所：山东省青岛市市北区山东路 168 号

注册地址：山东省青岛市市北区山东路 168 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨天同

实际控制人：杨建强

主营业务：工程总承包；房地产开发与经营；自有资金投资管理、经营；市政工程总承包等。

注册资本：60000 万元

关联关系：本公司与中青建安建设集团有限公司为同一实际控制人控制下的企业。

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：山东省青岛市市北区山东路 168 号时代国际广场 17 层

2、交易标的类别：☒ 固定资产 ☐ 无形资产 ☐ 股权类资产 ☐ 其他

3、交易标的所在地：山东省青岛市市北区山东路 168 号时代国际广场

交易标的资产权属情况

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

本次交易构成关联交易，定价公允，按交易标的销售价格，不存在影响本次交易定价的特殊情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

东亚装饰股份有限公司拟购买中青建安建设集团有限公司位于山东省青岛市市北区山东路 168 号时代国际广场 17 层的房产，房产面积 1450.53m²，交易金额为 1885.689 万元。

（二）交易协议的其他情况

具体内容以实际签订的协议为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次向关联方购买资产是基于满足现在及未来公司的战略发展需要，进一步提升公司的整体形象，有利于扩大公司规模，提高公司的竞争力，扩大市场影响力，同时增加员工对公司的认同感和凝聚力，吸引更多的优秀人才加入，对公司的长期发展有积极影响。

本次拟购买房产不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司日常经营及财务状况产生重大不利影响。

七、备查文件目录

《东亚装饰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《东亚装饰股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

东亚装饰股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日