

证券代码：837729

证券简称：湖南竹材

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

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

福建湘楠竹材家居用品有限公司（以下简称“湘楠竹材”）成立于 2021 年 8 月 17 日，注册资本 5000 万元，全部为认缴出资。其中，詹世珍认缴 2750 万元出资额，持股 55%；李逸认缴 1500 万元出资额，持股 30%；湖南竹材认缴 750 万元出资额，持股 15%。现因战略调整，湖南竹材拟以 1800 万元的价格受让詹世珍持有的 1800 万元出资额。上述股权转让完成后，湖南竹材将持有湘楠竹材 2550 万元出资额，持股 51%。

（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：（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 126,481,575.71

元，期末净资产额为 60,593,580.88 元。期末资产总额的 50%为 63,240,787.86 元；净资产额的 50%为 30,296,790.44 元，期末资产总额 30%为 37,944,472.71 元。公司本次购买的资产总额为 18,000,000.00 元，本次的交易对价总额为 18,000,000.00 元，本次购买的资产净额为 18,000,000.00 元，未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

该事项已由 2022 年 1 月 26 日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该事项涉及关联交易，关联董事薛志成、沈海英回避表决。按照《公司章程》和《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资无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：詹世珍

住所：湖南省桃江县马迹塘镇白滩坪村鱼形山村民组

关联关系：詹世珍为湖南桃花江竹材科技股份有限公司控股股东薛志成外甥

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：福建湘楠竹材家居用品有限公司
- 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：福建省龙岩市武平县
- 股权类资产特殊披露

福建湘楠竹材家居用品有限公司成立于 2021 年 8 月 17 日，现持有注册号为 91350824MA8TRGAM20 的《企业法人营业执照》：注册资本：人民币 5000 万元；住所：福建省龙岩市武平县武平高新区十方园区富平路 9 号；经营范围：一般项目：竹制品制造；竹制品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；家居用品制造；家居用品销售；建筑装饰材料销售；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主营业务：竹制品制造与销售。有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。

由于标的公司原股东尚未实缴出资，且 2021 年度未开展实际运营，暂无具体财务数据。标的公司最近 12 个月不曾进行过资产评估、增资、减资及改制。

本次股权交易完成前，福建湘楠竹材家居用品有限公司股权结构如下：

序号	姓名/名称	股东出资金额(万元)	出资比例（%）	出资方式
1	詹世珍	2750	55	货币
2	李逸	1500	30	货币
3	湖南桃花江竹材科技股份有限公司	750	15	货币
合计	-	5000	100	-

本次股权交易完成后，福建湘楠竹材家居用品有限公司股权结构如下：

序号	姓名/名称	股东出资金额(万元)	出资比例（%）	出资方式
1	詹世珍	950	19	货币
2	李逸	1500	30	货币
3	湖南桃花江竹材科技股份有限公司	2550	51	货币
合计	-	5000	100	-

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、担保、质押、及其他限制性权利，未涉及诉讼、仲裁事项、查封、司法调查等措施，也不存在权属转移等其他情况。

四、定价情况

本公司拟以 1800 万元人民币向詹世珍购买其所持有湘楠竹材 1800 万出资额。该交易价格经双方协商一致，价格公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本公司拟受让詹世珍所持有的福建湘楠竹材家居用品有限公司 1800 万元的出资额，受让价格 1800 万元。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次购买资产将进一步优化公司的产业结构，加速公司整体战略布局，为公司经营业绩的提升奠定基础。

七、备查文件目录

- 1、《湖南桃花江竹材科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《福建湘楠竹材家居用品有限公司股权转让协议》。

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日