

证券代码：834073

证券简称：隆和节能

主办券商：国融证券

山东隆和节能科技股份有限公司追认出售资产的公告

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

转让方：山东隆和节能科技股份有限公司

受让方：初旭升

交易标的：公司持有的全资子公司有筑装配式建筑科技（山东）有限公司 100%的股权

交易事项：山东隆和节能科技股份有限公司将持有的有筑装配式建筑科技（山东）有限公司 100%股权转让给初旭升

交易价格：人民币 1100 万元

（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。

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。”

本次交易前 12 个月内无出售股权资产情况。

2020 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 71,152,955.19 元，归属于挂牌公司的净资产为 19,020,825.15 元；截止 2021 年 12 月 31 日拟出售的有筑装配式建筑科技（山东）有限公司的资产总额为 9,469,507.76 元（未经审计），占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产的比例为 13.31%；截止 2021 年 12 月 31 日拟出售的有筑装配式建筑科技（山东）有限公司的净资产额为 6,982,113.60 元（未经审计），占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的比例为 36.71%。

按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司的本次出售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

公司于 2022 年 1 月 28 日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于追认出售资产的议案》。表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。本次交易无需经股东大会审批批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需经过政府有关部门批准，本次交易完成后需报工商行政管理机关办理工商变更手续。

（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、自然人

姓名：初旭升

住所：山东省烟台市

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：有筑装配式建筑科技（山东）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：山东省烟台市

股权类资产特殊披露

有筑装配式建筑科技（山东）有限公司成立于 2020 年 03 月 12 日，统一社会信用代码：91370684MA3RHTQ04K，住所：山东省烟台市蓬莱区新港街道金创南路 10 号，注册资本 956.813680 万，法定代表人王振隆。经营范围：预制建筑物（活动房屋）、钢结构建筑、可移动金属建筑物、防疫装备的研发、生产、销售、推广；电子与信息技术、机电一体化技术与产品的研发、咨询、转让；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）。

（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）

标的公司股东持股比例：

股东名称	币种	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例
山东隆和节能科技股份有限公司	人民币	956.813680	737.302029	77.06%

合计	人民币	956.813680	737.302029	77.06%
----	-----	------------	------------	--------

（二）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。

（三）交易标的审计、评估情况

经第三方中介机构山东广泰土地房地产资产评估测绘有限公司出具的资产评估报告烟广评字[2022]010号，有筑装配式建筑科技(山东)有限公司申报的整体资产于评估基准日2021年12月31日委估资产评估价值11530997.31元。

（四）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

出售上述控股子公司的股权后，公司不再持有有筑装配式建筑科技（山东）有限公司的股权，有筑装配式建筑科技（山东）有限公司不再纳入公司财务报表的合并范围。公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，该子公司不存在占用公司资金或其他资源的情形。

四、定价情况

资产转让价格以第三方中介机构评估价值为参考依据。经第三方中介机构山东广泰土地房地产资产评估测绘有限公司出具的资产评估报告烟广评字[2022]010号，有筑装配式建筑科技(山东)有限公司申报的整体资产于评估基准日2021年12月31日委估资产评估价值11530997.31元。经转让方和受让方协商后，实际转让价格为1100万元。

公司本次出售资产不存在损害公司及中小股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次股权转让为公司将所持有的全资子公司有筑装配式建筑科技（山东）有限公司 100%的股权转让给自然人初旭升，交易价格为人民币 1100 万元。

（二）交易协议的其他情况

交易双方于 2022 年 1 月 17 日办理完成工商变更登记手续。

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

《山东隆和节能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东隆和节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 8 日