

证券代码：838067

证券简称：三土能源

主办券商：德邦证券

山东三土能源股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告

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

山东三土能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有控股子公司青岛诚创新能源科技有限公司（以下简称“青岛诚创”）34%股权转让给王杰，交易价格为人民币 0 元。本次交易完成后，公司将不再持有青岛诚创的股权。

（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》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经审计的合并财务会计报表期末资产总额比例的 30%以上。”

青岛诚创经审计的 2021 年度合并财务会计报表期末资产总额和净资产分别为人民币 0 元，本次出售资产的交易对价为人民币 0 元，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

2022年4月25日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于控股公司转让股权的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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：王杰

住所：山东省青岛市市北区华阳路83号3单元603户

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：青岛诚创新能源科技有限公司

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：山东省青岛市市北区台柳路324号

股权类资产特殊披露

青岛诚创新能源科技有限公司成立于2020年6月24日，主要从事：合同能源管理；新能源技术开发；农村新能源开发；新能源设备销售；新能源技术研究、技术咨询、技术推广、技术服务等业务，截止2021年12月31日，青岛诚创注册资本100000.00元人民币，总资产为0元，净资产为0元（经审计）。本次转让前，山东三土能源股份有限公司持有青岛诚创34%股权。

（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、冻结的司法措施，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

青岛诚创新能源科技有限公司经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计 2021 年财务数据。

（四）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

青岛诚创股权出售会导致山东三土能源股份有限公司 2022 年合并报表范围发生变更。

四、定价情况

该公司 2021 年底净资产为 0，经协商确定本次股权转让价格为人民币 0 元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

青岛诚创能源有限公司 34%的股权转让给王杰，转让价格为 0 元。

（二）交易协议的其他情况

股权转让后，公司不再享有已出让股权的股东权利、承担相应的股东义务；王杰依照协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易符合公司发展战略，对公司本期和期末财务状况和经营结果无重大不利影响。

七、备查文件目录

《山东三土能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东三土能源股份有限公司与王杰签订的《股权转让协议》

山东三土能源股份有限公司

董事会

2022年4月27日