

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：恒泰长财证券

山川秀美生态环境工程股份有限公司全资子公司

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

为了优化公司现有资源配置，公司全资子公司涿鹿山川秀美能源科技有限公司（以下简称“涿鹿山川秀美”）拟收购关联公司达华工程管理（集团）有限公司（以下简称“达华工程”）的太阳能跨季节储热 3000m²项目和百千瓦级风热机组试验项目，收购价格为 1134 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。

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。”

本次项目的实际投入金额分别为 1024 万元和 110 万元，合计为 1134 万元。投入金额占公司最近一个会计年度（2021 年度）经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 2.45%，占公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 3.94%，故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

2022 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟收购资产暨关联交易的议案》，应出席董事会的董事 5 人，实际出席本次董事会会议的董事 5 人，关联董事杜永林、杜东晖回避表决。表决情况：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本次交易成交金额预计为 1134 万元，占最近一期经审计总资产的比例为 2.45%，根据《公司章程》，该议案无需提交公司股东大会审议。

（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、法人及其他经济组织

名称：达华工程管理（集团）有限公司

住所：北京市海淀区学院路志新路 8 号

注册地址：北京市海淀区学院路志新路 8 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杜永林

实际控制人：杜永林

主营业务：工程咨询；工程监理；工程项目管理；工程招投标代理。

注册资本：5000 万元

关联关系：公司与达华工程的实际控制人均为杜永林先生

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：太阳能跨季节储热 3000m² 项目、百千瓦级风热机组试验项目
- 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：涿鹿县矾山镇六堡村

（二）交易标的资产权属情况

本次出售的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、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

太阳能跨季节储热 3000m² 项目、百千瓦级风热机组试验项目、太阳能光伏发电站（1MW）项目的实际投入金额分别为 1024 万元、110 万元，合计为 1134 万元。本次定价，基于其项目的实际出资情况，并充分考虑了该项目未来的实际经营情况、收益情况等因素，经与达华工程协商一致后确认本次股权转让交易价格为 1134 万元人民币。

公司本次交易的定价依据系基于实际出资价格，经双方友好协商确定，购买资产定价公允、不存在损害公司及股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以 1134 万元的价格购买达华工程太阳能跨季节储热 3000m² 项目、百千瓦级风热机组试验项目。具体内容以双方签署的合同为准。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

太阳能跨季节储热技术，可以通过合理有效的蓄存技术、通过跨季节储热对太阳能进行整合，有效避免太阳能的间歇性缺点，实现夏热冬用，提高太阳能系统的全年利用率。跨季节储热可以把全年的余热收集起来，变废为宝，为农村采暖、煤改清洁能源、区域能源供给提供新的技术路线，实现零碳。

风热机组是一种可以替代燃煤锅炉供暖并提高风能消纳能力的变革性洁净能源技术，是解决北方地区冬季雾霾问题的有效途径之一。风热机组以风能为驱动力将风能直接转换为热能/冷能的新型能量转换系统，由于减少了风能与电能之间的能量转换损失，经济指标优于当前主流的可再生能源供暖技术。可广泛应用于分布式供暖、建筑空调、海岛除湿等领域。

本次交易是公司发展战略需要，有利于优化公司资源配置，进一步集中资源，聚焦新能源业务的开拓和发展，提高整体运营效率，优化公司资产结构。对公司的经营业绩不会产生重大影响。

七、备查文件目录

《山川秀美生态环境工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日