

证券代码：871358

证券简称：俊虹股份

主办券商：天风证券

四川俊虹建材股份有限公司 拟购买资产的公告

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、交易情况

（一）基本情况

基于公司未来整体发展战略考虑。公司拟以 1 元收购四川凹凸环境营造有限责任公司（以下简称“凹凸公司”）46%股权。该公司从事一般项目：园林绿化工程、城市及道路照明工程、建筑装修装饰工程、市政公用工程、古建筑工程、消防设施工程、水利水电工程、建筑工程、河湖整治工程、电子与智能化工程、城乡市容管理、市政设施管理、绿化管理、物业管理、土地整理、清洁服务、环境卫生管理、工程咨询；再生物资回收与批发；销售：建材；城乡生活垃圾的收集、运输、处理服务。（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）。截止本公告披露日，股权转让协议正在签署中，该协议有生效条款，需经俊虹股份董事会及股东大会审议通过后生效。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2021 年未经审计的资产总额为 11,426.44 万元，归属于公司股东的净资产总额为 298.69 万元。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的资产专项审计报告，截止 2022 年 4 月 30 日，凹凸公司净资产金额为 471.73 万元，总资产为 2,550.06 万元。具体情况如下：

项目	凹凸公司	俊虹股份	财务指标占比
资产总额	2,550.06	11,426.44	22.31%
净资产总额	471.73	298.69	157.93%

由上表计算的比例可知，本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“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。”的标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022 年 6 月 20 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于对外投资的议案》。会议审议表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资涉及的行政许可尚需报当地工商行政管理部门审批。

（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

截止 2022 年 4 月 30 日，四川凹凸环境营造有限责任公司持成都市青羊区恒和小额贷款股份有限公司 30% 股权尚未完全办理完毕股权转让手续。因本次公司收购凹凸公司 46% 的股份，穿透计算，本次收购后，公司将间接持有成都市青羊区恒和小额贷款股份有限公司 13.8% 的股份。

成都田园城市环境管理有限责任公司持有成都市青羊区恒和小额贷款股份有限公司 40%的股权，为成都市青羊区恒和小额贷款股份有限公司的第一大股东，四川凹凸环境营造有限责任公司不是成都市青羊区恒和小额贷款股份有限公司的第一大股东。公司购买四川凹凸环境营造有限责任公司后未成为类金融企业，购买上述标的资产的资金为自有资金。

同时，根据俊虹股份与凹凸公司原股东拟签订的股权转让协议，凹凸公司将于 2023 年 6 月 30 日前办理完毕成都市青羊区恒和小额贷款股份有限公司股权转让手续，转让至第三方。

除上述情形外，本次交易标的不属于融资担保公司、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

（一）自然人

姓名：万葛睿

住所：四川省成都市金牛区

（二）自然人

姓名：蔡福良

住所：四川省成都市青羊区

三、交易标的情况说明

（二）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：四川凹凸环境营造有限责任公司
 - 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：成都市青羊区八宝街 90 号九龙商务楼 B 座
- 股权类资产特殊披露

四川凹凸环境营造有限责任公司成立于 2002 年 10 月 17 日，于 2020 年 11 月 23 日取得由成都市青羊区市场监督管理局颁发的《营业执照》，于 2022 年 6 月 15 日取得成都市青羊区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91510000743608658W 号的《营业执照》，住所：成都市青羊区八宝街 90 号九龙商务楼 B 座；法定代表人：万葛睿；注册资本：1000 万元，实收资本：1000 万元；营业期限：2002 年 10 月 17 日至无固定期限；公司经营范围：园林绿化工程、城市及道路照明工程、建筑装修装饰工程、市政公用工程、古建筑工程、消防设施工程、水利水电工程、建筑工程、河湖整治工程、电子与智能化工程、城乡市容管理、市政设施管理、绿化管理、物业管理、土地整理、清洁服务、环境卫生管理、工程咨询；再生物资回收与批发；销售：建材；城乡生活垃圾的收集、运输、处理服务。（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）。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的资产专项审计报告，截止 2022 年 4 月 30 日，四川凹凸环境营造有限责任公司总资产 2,550.06 万元，负债 2,078.33 万元，应收账款总额 1,933.30 万元，

净资产 471.73 万元。凹凸公司不涉及担保、诉讼与仲裁。

四川凹凸环境营造有限责任公司原注册资本为 5000 万元，减资后的注册资本为 1000 万元，2022 年 6 月 15 日已取得由成都市青羊区行政审批局换发减资后的营业执照。自然人股东万葛睿持股 64%，自然人股东蔡福良持股 36%。

本次交易不涉及具有优先受让权的其他股东。

（三）交易标的资产权属情况

四川凹凸环境营造有限责任公司 46%的股权资产属于自然人股东万葛睿、蔡福良持有，其中万葛睿转让其持有凹凸公司 30%股权至俊虹股份，蔡福良转让其持有凹凸公司 16%股权至俊虹股份。交易标的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在其他妨碍权属转移的情况。

（四）交易标的审计、评估情况

交易标的截止 2022 年 4 月 30 日财务数据由上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了上会川师报字(2022)第【0019】号标准无保留意见的资产专项审计报告。

截止 2022 年 4 月 30 日，四川凹凸环境营造有限责任公司会计报表资产账面金额为 25,500,629.63 元，负债账面金额为 20,783,325.98 元，净资产金额为 4,717,303.65 元。

四、定价情况

凹凸公司主营业务为园林绿化工程、城市及道路照明工程、建筑装饰装饰工程，俊虹股份主营业务为混凝土、砂浆生产销售及研发，在客户及业务上有一定的互补及共赢的可能，基于此，经交易方友好协商，最终确定成交价格为 1 元。本次交易不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

本次股权收购是基于公司发展战略和经营需要，符合公司未来经营管理需要，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

七、备查文件目录

- 1,《第二届董事会第十一次会议决议》

四川俊虹建材股份有限公司

董事会

2022年6月20日