

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 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、交易情况

（一）基本情况

公司新设成都鸿途企业管理中心（有限合伙），公司董事、总经理文翊先生任成都鸿途企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。基于公司发展战略需要，成都鸿途企业管理中心（有限合伙）拟以1元收购四川凹凸环境营造有限责任公司12%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）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司最近 12 个月的新设参股公司、收购资产情况如下：

2022 年 4 月，公司与四川长鑫隆建材有限公司、四川禹成物流有限公司共同投资设立新公司四川俊泓建材科技有限公司，四川俊泓建材科技有限公司成立时，公司的认缴出资额为 400 万元，占四川俊泓建材科技有限公司 40%的股份。详见《关于追认对外投资公告》（公告编号：2022-017）。

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。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。详见《关于拟购买资产的公告》（公告编号：2022-018）。

公司与自然人文翊、杨辉等共同投资设立成都鸿途企业管理中心（有限合伙）。注册资本为 120 万元，其中四川俊虹建材股份有限公司认缴 49 万元，文翊认缴 1 万元。详见《关于拟对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。

成都鸿途企业管理中心（有限合伙）拟以 1 元收购凹凸公司 12%的股份。公司判断，俊虹股份可以取得凹凸公司的控制权。因此计算指标选取凹凸公司的全部净资产和总资产。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，四

川俊虹建材股份有限公司 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。

以上事项涉及净资产=400 万元+471.73 万元+49 万元=920.73 万元，占公司 2021 年经审计净资产指标 308.26%；涉及总资产=400 万元+2550.06 万元+49 万元=2999.06 万元，占公司 2021 年经审计净资产指标总资产指标 26.25%。累计 12 个月交易未达到《非上市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，故累计 12 个月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。

公司持有成都鸿途企业管理中心（有限合伙）40.83%的份额，公司董事、总经理文翊先生任成都鸿途企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

（四）审议和表决情况

2022 年 6 月 30 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于对外投资的议案》。会议审议表决结果如下：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事文翊回避表决。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

本次交易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

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

（一）自然人

姓名：万葛睿

住所：四川省成都市金牛区

三、交易标的情况说明交易标的基本情况

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。

（二）交易标的资产权属情况

四川凹凸环境营造有限责任公司 12%的股权资产属于自然人股东万葛睿持有，万葛睿转让其持有凹凸公司 12%股权至成都鸿途企业管理中心（有限合伙）。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。

（三）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、建筑装饰装修工程，成都鸿途企业管理中心(有限合伙)为公司关联企业。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

本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

六、交易目的及对公司的影响

本次股权收购是基于公司及成都鸿途企业管理中心（有限合伙）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

《第二届董事会第十二次会议决议》

四川俊虹建材股份有限公司

董事会

2022年6月30日