

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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、对外投资概述

(一) 基本情况

因经营发展需要，公司拟收购山西中恒华睿新能源有限公司 100% 股份，该公司经审计评估净资产为 26089.91 元。公司董事、总经理杨振盛持有山西中恒华睿新能源有限公司 66% 股份，杨振盛同意将其持有的山西中恒华睿新能源有限公司 66% 股转让给公司，转让价格 17219.34 元。个人股东武瑞承持有山西中恒华睿新能源有限公司 34% 股份，武瑞承同意将其持有的山西中恒华睿新能源有限公司 34% 股转让给公司，转让价格 8870.57 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》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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资产总额的比例达到 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；”

公司最近一个年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 194,471,259.10 元,净资产额为 28,476,354.22 元。本次对外投资金额为 26,089.91 元占 2021 年经审计的资产负债表中资产总额的 0.01%，占 2021 年经审计的资产负债表中净资产额的 0.09%，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

公司于 2022 年 8 月 15 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟收购山西中恒华睿新能源有限公司 100% 股份暨关联交易的议案》，表决结果：4 票同意、0 票反对，0 票弃权。由于董事杨振盛持有山西中恒华睿新能源有限公司 66% 的股份，是被收购标的的所有者之一，涉及关联交易，故杨振盛回避表决。此次收购标的金额 26089.91 元，根据《公司章程》和《关联交易管理制度》，该议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

山西中恒华睿新能源有限公司拟投资建设废旧轮胎综合处理项目，公司收购该公司 100% 股份后，将进入废旧轮胎综合处理领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：杨振盛

住所：山西省阳泉市城区南外环万年花城。

关联关系：杨振盛是公司董事、总经理。

2. 自然人

姓名：武瑞承

住所：山西省阳泉市城区宁波路书香门第

三、投资标的基本情况

名称：山西中恒华睿新能源有限公司

成立日期：2020年4月26日

注册资本：200万元，实缴资本32万元

注册地址：公司位于山西省阳泉市平定县张庄镇新村村天元绿环园区东大门进门左转150米。

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；电池销售；新能源汽车换电设施销售；新兴能源技术研发；电池制造；固体废物治理；非金属废料和碎屑加工处理；塑料制品销售；塑胶表面处理；橡胶制品制造；橡胶加工专用设备销售；橡胶加工专用设备制造；塑料制品制造；高品质合成橡胶销售；橡胶制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；炼油、化工生产专用设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；农林废物资源化无害化利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：成品油零售（不含危险化学品）。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
杨振盛	132 万人民币	现金	认缴	66%
武瑞承	68 万人民币	现金	认缴	34%

四、定价情况

以被收购股权对应审计评估净资产价值收购。

五、对外投资协议的主要内容

公司拟与山西中恒华睿新能源有限公司股东杨振盛和武瑞承分别签署《股权转让协议》，股权转让价格以经审计评估净资产价值作价。

六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司拟扩大在废弃资源综合利用产业的规模，山西中恒华睿新能源有限公司拟投资建设废旧轮胎综合处理项目，公司收购该公司 100% 股份后，将促进公司扩大废弃资源综合利用产业规模。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发作出的慎重决策，能够扩大公司在废弃资源综合利用行业的规模，进一步增强公司的综合竞争力。公司对本次投资做了充分的行业和市场调研，风险可控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

七、备查文件目录

《山西天元绿环科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2022年8月16日