

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：安信证券

沈阳金利洁环保科技股份有限公司出售子公司股权的公告

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

公司全资子公司辽宁立云食材供应链管理有限公司（简称“立云公司”）自设立后受市场环境因素影响未开展实际业务，根据公司战略发展规划需要，公司拟以人民币 1 万元的价格转让所持立云公司 100%的股权，交易对方为辽宁途宏食品供应链管理有限公司。双方拟于近期签署相关股权转让协议。

转让后公司将不再持有立云公司的股权。本次出售资产不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

（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》（以下简称“重组办法”）

第二条：“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。”且根据《重组办法》第三十五条：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：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。

立云公司自成立以来，未有任何生产经营活动，没有实缴资本，总资产和净资产均为0元。

综上，本次交易事项未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，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

公司于2022年8月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于出售子公司股权的议案》。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事项，无需回避表决。根据公司章程的规定，本议案无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

本次交易还需在工商管理部门办理变更登记。

（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

1、法人及其他经济组织

名称：辽宁途宏食品供应链管理有限公司

住所：辽宁省沈阳市浑南区营盘西街17号（17号商业）百-6F-A, DZ-276

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区营盘西街17号（17号商业）百-6F-A, DZ-276

企业类型：其他有限责任

法定代表人：王子祝

实际控制人：王子祝

主营业务：许可项目：食品经营，食品经营（销售预包装食品），酒类经营，粮食收购（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环保咨询服务，资源循环利用服务技术咨询，农业科学研究和试验发展，农业机械销售，智能农业管理，环境应急治理服务，食用农产品零售，日用百货销售，环境保护专用设备销售，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），装卸搬运（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）

注册资本：5,000,000.00

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：辽宁立云食材供应链管理有限公司 100%股权
- 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：辽宁省沈阳市和平区绍兴街 10 号 1-2

股权类资产特殊披露

2021 年 11 月 30 日，本公司设立全资子公司辽宁立云食材供应链管理有限公司，并取得沈阳市和平区市场监督管理局核准的统一社会信用代码为 91210102MA7E782H43 的《企业法人营业执照》。成立时申请登记的注册资本为人民币 500.00 万元。法定代表人：张文印。组织机构代码：MA7E782H-4。营业期限：2021 年 11 月 30 日至无固定期限。注册地址：辽宁省沈阳市和平区绍兴街 10 号 1-2。营业范围：许可项目：食品经营，食品经营（销售预包装食品），酒类经营，粮食收购（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环保咨询服务，资源循环利用服务技术咨询，农业科学研究和试验发展，农业机械销售，智能农业管理，环境应急治理服务，食用农产品零售，日用百货销售，环境保护专用设备销售，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），装卸搬运（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）

立云公司是公司的全资子公司，此次交易前，公司持有立云公司 100%股权。本次交易前后的股权结构：

1、交易前：辽宁立云食材供应链管理有限公司注册资本 500 万元，沈阳金利洁环保科技股份有限公司持有 100%股权。

2、交易后：辽宁立云食材供应链管理有限公司注册资本 500 万元，辽宁途宏食品供应链管理有限公司持有 100%股权。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、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。

（三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

公司出售子公司股权将导致合并报表范围变更，立云公司将不再纳入合并报表范围。公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，该子公司不存在占用公司资金或其他资源的情形。

四、定价情况

由于立云公司自成立以来没有发生任何经营活动，公司对立云公司没有任何实际投资，立云公司的总资产和净资产全部为 0 元。交易双方经友好协商确定公司以人民币 1 万元向辽宁途宏食品供应链管理有限公司转让立云公司 100%的股权。

本次交易标的公司定价公平、合理，并经交易各方协商一致确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

甲方：沈阳金利洁环保科技股份有限公司

乙方：辽宁途宏食品供应链管理有限公司

1、交易标的

甲方将其持有的标的公司 100% 的股权转让予乙方，标的股权对应标的公司认缴出资额 500 万元（即标的公司注册资本 500 万元）

2、收购对价及支付方式

2.1、以 2022 年 8 月 30 日为基准日，经甲乙双方友好协商确定甲方以人民币 1 万元（大写：壹万元人民币）（以下简称“转让总价款”）向乙方转让立云公司 100% 的股权。

2.2、乙方将以人民币现金转账的方式一次性向甲方支付转让价款：乙方应在本协议签署后五个工作日内，向甲方支付全部转让价款，计人民币壹万元。

3、过渡期间损益及滚存未分配利润

立云公司自成立以来没有发生任何经济活动，所以不存在过渡期间损益和滚存未分配利润。

4、业绩承诺及补偿安排

无业绩承诺及补偿安排。

5、生效条件

甲方董事会批准本次交易；乙方董事会及股东大会批准本次交易。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次交易是结合公司的实际情况，及公司战略调整 and 经营发展需要，将对公司未来业务经营产生积极影响。公司出售全资子公司股权将导致合并报表范围变更，立云公司将不再纳入合并报表范围。

七、备查文件目录

- 1、沈阳金利洁环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
- 2、股权转让协议

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2022年9月1日