

证券代码：835654

证券简称：万源生态

主办券商：国融证券

万源生态股份有限公司

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、交易概况

（一）基本情况

为满足公司未来经营发展的需要，公司拟以自有资金向关联方浙江杰特投资有限公司（以下简称“杰特投资”）购买其位于浙江省台州市椒江区台州国际商务广场1幢7层705、707、709、710、711、712和地下车位A60、A61、A62（以下简称“标的资产”）。经转让双方协商一致，本次资产转让的交易总价款（含增值税）为15,386,977.12元人民币。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》1.1条，挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《重组办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组。本次公司拟购买的房产主要用于办公及业务经营使用，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11月2日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，公司董事张灵正与此议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决。根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等法律法规规定，前述议案尚需提交东大会审议表决。

（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：浙江杰特投资有限公司

住所：浙江省台州市温岭市东部新区晨光路9号杰特商务中心2幢620室

注册地址：浙江省台州市温岭市东部新区晨光路9号杰特商务中心2幢620室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张灵正

实际控制人：张灵正

主营业务：实业投资、股权投资

注册资本：120,000,000

关联关系：公司董事张灵正为杰特投资的实际控制人

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：房产

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：浙江省台州市椒江区台州国际商务广场 1 幢 7 层 705、707、709、710、711、712 和地下车位 A60、A61、A62

(二) 交易标的资产权属情况

所有权人：浙江杰特投资有限公司

四、定价情况

为满足公司未来经营发展的需要，公司拟以自有资金向关联方浙江杰特投资有限公司（以下简称“杰特投资”）购买其位于浙江省台州市椒江区台州国际商务广场 1 幢 7 层 705、707、709、710、711、712 和地下车位 A60、A61、A62（以下简称“标的资产”）。经转让双方协商一致，本次资产转让的交易总价款（含增值税）为 15,386,977.12 元人民币。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司尚未签订合同，待股东大会审议通过以后签订合同。

(二) 交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

关联方根据当时购买价格，将资产转让给公司，符合市场价格的平均水平，公司基于业务发展的正常需要与关联方发生关联交易，有利于促进公司经营发展，具有必要性，不会对公司产生不利影响，且不会对公司和其他股东利益造成损害。

七、备查文件目录

《万源生态股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

万源生态股份有限公司

董事会

2022年11月3日