

证券代码：430334 证券简称：科洋科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海科洋科技股份有限公司 出售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

根据公司的战略规划，公司将转让所持有的参股公司科洋环境工程（上海）有限公司（以下简称“科洋环境”）10%的股权给黄锐，交易价格为500万元；出售科洋环境18%的股权给上海营泽企业管理合伙企业（有限合伙），交易价格为900万元。

受让方黄锐为科洋环境实际控制人、受让方上海营泽企业管理合伙企业（有限合伙）为黄锐控制的企业。本次股权转让完成后，公司持有科洋环境18%的股权，黄锐及其控制的上海营泽企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有科洋环境82%的股权。

（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》的相关规定：“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。”

根据重组办法第三十五条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；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。”除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 169,498,940.41 元，期末净资产额为 127,162,151.45 元。期末资产总额的 50%为 84,749,470.21 元；期末净资产额的 50%为 63,581,075.73 元，期末资产总额的 30%为 50,849,682.12 元。

科洋环境截至 2021 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 135,929,257.96 元，资产净额为-2,978,463.74 元。本次出售的参股公司科洋环境 28%股权账面价值为-833,969.85 元。本次出售资产事项未达到以上重大资产重组的认定标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易事项，但与会董事均为非关联方，因此无需回避表决。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》第三十八条规定，股东大会审议与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。

本次交易成交金额为 1400 万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为

8.26%，根据《公司章程》，无需提交股东大会审议。

(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：上海营泽企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：上海市奉贤区海坤路1号1幢

注册地址：上海市奉贤区海坤路1号1幢

注册资本：1,000,000

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划；市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

法定代表人：黄锐

控股股东：黄锐

实际控制人：黄锐

关联关系：参股公司股东黄锐控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：黄锐

住所：上海市浦东新区成山路24弄

关联关系：参股公司实际控制人、股东

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：科洋环境工程（上海）有限公司
- 2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他 无
- 3、交易标的所在地：上海市金山区
- 4、交易标的其他情况

科洋环境成立于 2014 年 3 月 17 日，现持有统一社会信用代码为 913101160938000491 的《营业执照》：注册资本：认缴出资 3,000 万元，实缴出资 1500 万元；住所：上海市金山区枫泾镇曹黎路 38 弄 19 号 1058 室；经营范围：环境工程，从事“能源科技、环保设备、化工科技”专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务，环境建设工程专项设计，计算机软件开发及维护，市政工程，环保工程，园林绿化工程，商务咨询，从事货物进出口及技术进出口业务，环保设备，电气设备，仪器仪表，通讯器材，计算机、软件及辅助设备销售。主营业务：含硫废气处理技术与工程。

本次交易完成前，科洋环境股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资金额 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
1	上海科洋科技股份有限公司	1380	46	货币
2	黄锐	1170	39	货币
3	上海营泽企业管理 合伙企业（有限合 伙）	450	15	货币
合计		3000	100	-

本次交易完成后，科洋环境股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资金额	认缴出资比例	出资方式
----	---------	--------	--------	------

		(万元)	(%)	
1	上海科洋科技股份有限公司	540	18	货币
2	黄锐	1470	49	货币
3	上海营泽企业管理合伙企业(有限合伙)	990	33	货币
合计	-	3000	100	-

交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，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。

四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

经上海申亚会计师事务所有限公司审计，截至 2021 年 12 月 31 日，科洋环境总资产为 13,592.93 万元，负债总额为 13,607.78 万元，净资产为-297.85 万元，营业收入为 5,352.55 万元，净利润为-2,194.68 万元。

(二) 定价依据

本次交易综合考虑标的公司净资产、在手订单、发展前景、未来成长性情况等因素，经各方协商一致确认本次交易价格。

(三) 交易定价的公允性

本次定价原则和方法恰当、公允、不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将所持科洋环境 10%的股权转让给黄锐，成交金额为 500 万元；将所持科洋环境 18%的股权转让给上海营泽企业管理合伙企业（有限合伙），成交金额为 900 万元。受让方在 2022 年 12 月 10 日前合计向公司支付首期股权转让价款 420 万元；在 2022 年 12 月 30 日前合计向公司支付第二期股权转让价款 420 万元；在 2023 年 2 月 20 日前合计向公司支付第三期股权转让价款 560 万元。协议自协议各方签署且公司董事会审议通过后生效。

（二）交易协议的其他情况

公司协助受让方办理有关股权转让的工商变更登记手续。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易符合公司的战略规划，有利于公司集中优势资源发展主业。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不存在交易风险情况。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

（一）第三届董事会第十四次会议决议；

（二）股权转让协议；

上海科洋科技股份有限公司
董事会

2022年11月29日