

证券代码：838801

证券简称：中彩环保

主办券商：中泰证券

山东中彩环保设备集团股份有限公司购买资产的公告

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

根据公司发展战略，公司拟以 400.4 万元购买河南绿泽环保科技有限公司持有的河南中彩盛沃固废处理有限公司（以下简称“中彩盛沃”）40%股权，同时将公司全资子公司山东中彩环境科技有限责任公司持有的中彩盛沃 60%股权全部转让给公司，变更完成后，中彩盛沃由公司的孙公司变更成公司全资子公司。

（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：

（1）购买、出售的资产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；

（2）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 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》第三十五条第一款第（一）项规定：“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”。

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。

根据公司 2022 年度经审计的财务报表，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 28,823,883.60 元，归属挂牌公司净资产为人民币 965,693.73 元。本次购买股权的交易金额不超过人民币 4,004,000.00 元；占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不超过 13.89%；占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不超过 414.62%。

因此，本次购买资产事项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 2023 年 5 月 10 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司购买孙公司少数股权暨股权变更的议案》，根据《公司章程》等规定，该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

上述交易无需相关部门批准，交易完成后需要在当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

（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）交易标的的属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的的属于小额贷款公司、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：河南绿泽环保科技有限公司

住所：郑州市高新技术产业开发区电厂路70号2幢20层659号

注册地址：郑州市高新技术产业开发区电厂路70号2幢20层659号

注册资本：120万元

主营业务：水污染治理；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；办公设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；固体废物治理；固体废弃物检测仪器仪表销售；电子产品销售；计算机及通讯设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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；专业设计服务；工程管理服务；节能管理服务；安全咨询服务；信息技术咨询服务（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）

法定代表人：王磊

控股股东：王磊

实际控制人：王磊

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：河南中彩盛沃固废处理有限公司

2、交易标的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他

3、交易标的所在地：河南省郑州市

4、交易标的其他情况

中彩盛沃成立于2016年09月30日，注册资金1001万元，法定代表人：赵津锋，注册地址：新密市大隗镇进化村外口组，经营范围：固废处理，生活垃圾处理，污泥处理，垃圾发电；环保产品技术开发（非研制）、技术咨询、技术转让、技术服务；建筑材料、钢材、化工产品（易燃易爆品、危险化学品除外）、电气设备、机械设备、生物质产品销售；可燃气体利用与销售；供热服务。

本次股权交易完成前，山东中彩环境科技有限责任公司、河南绿泽环保科技有限公司分别持有标的公司 60%、40%股权。本次交易完成后，公司持有标的公司 100%股权。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，截止本公告披露之日，不存在抵押、质押及其它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它情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中彩盛沃经审计的资产总额 17,089,348.56 元，负债总额 10,369,355.53 元，净资产 6,719,993.03 元。2022 年，营业收入 58,271.90 元，净利润-2,428,337.25 元。

（二）定价依据

本次交易的定价依据为双方协商。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司和股东合法利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司以 400.4 万元价格购买标的河南中彩盛沃固废处理有限公司 40%股权，附属于股权的其他权利义务随股权的转让而转让。

公司以 600.6 万元价格购买标的河南中彩盛沃固废处理有限公司 60%股权，附属于股权的其他权利义务随股权的转让而转让。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间根据交易双方签署的协议确定，过户时间为以工商变更完成登记之日为准。

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

本次交易是公司基于经营战略及发展的需要，将有利于公司进一步整合有效资源。

（二）本次交易存在的风险

本次交易可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注标的公司的经营管理状况，建立健全各项内控和经营管理制度。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易是公司基于经营战略及发展的需要，将有利于公司进一步整合有效资源，对公司的经营状况和财务成果不会产生不利影响。

七、备查文件目录

《山东中彩环保设备集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东中彩环保设备集团股份有限公司

董事会

2023年5月12日