

证券代码：870283

证券简称：山河生态

主办券商：开源证券

江苏山河生态科技股份有限公司

关于公司接受国有股权无偿划转暨关联交易公告

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、 关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据江苏山河生态科技股份有限公司（以下简称“公司”、“山河生态”）的战略发展及子公司经营管理的需要，控股股东淮安市投资控股集团有限公司（以下简称“淮投集团”）子公司淮安市产业投资有限公司（以下简称“淮安产投”）拟将持股淮安市天益新能源开发有限公司（以下简称“天益新能源”）的 33% 股权无偿划转给公司。

截止至 2023 年 4 月 30 日，天益新能源公司注册资本 9,000,000.00 元人民币，已实缴 500,000.00 元人民币，天益新能源为淮投控股下属的国有企业，本次交易完成后，公司将持有天益新能源 82.00% 股权，淮安产投持有天益新能源的股权由原有 51.00% 股权变更为持有 18.00% 的股权，淮安产投失去对天益新能源的控股权，天益新能源将成为公司的控股子公司。

(二) 表决和审议情况

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百分之五十以上；

（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百分之五十以上，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百分之三十以上”。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三条本办法第二条所称通过其他方式进行资产交易包括（一）规定：“出售附义务的资产赠与或者对外捐赠资产；”“上述资产交易实质上构成购买、出售资产的，且达到本办法第二条第三款规定的重大资产重组标准的，应当按照本办法的规定履行”。

“根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条（一）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；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；”

依据公司 2022 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 577,464,082.14 元，归属于挂牌公司股东的净资产额为 113,751,927.63 元。

天益新能源于 2023 年 11 月 10 日成立，自设立以来有经营活动，截止到 2023 年 4 月 30 日天益新能源公司总资产为 337,937.93 元，净资产为 335,570.72 元。本次山河生态获赠其 33.00%的股权，天益新能源注册资本 9,000,000.00 元已实缴 500,000.00 元，本次资产交易金额为 0.00 元无偿获赠，受让股权相应注册资本由山河生态认缴。

本次资产赠与导致山河生态取得天益新能源的控股权，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；

本次接受的资产总额占山河生态最近一个会计月度未经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 0.06%；接受的资产净额占公众公司最近一个会计月度未经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例 0.30%，均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组标准，亦不存在 12 个月连续对同一或者相关资产进行购买、接受累计数额构成重大资产重组的情形。

因此，本次交易不构成重大资产重组。

公司于 2023 年 5 月 12 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司接受国有股权无偿划转暨关联交易的议案》，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

陈龙为淮安市天益新能源开发有限公司总经理，胡娟为淮安市天益新能源开发有限公司职工董事，刘亚君为淮安市产业投资有限公司董事属于关联董事。关联董事需对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 名称：淮安市产业投资有限公司

住所：淮安市清江浦区淮海东路 1 号丰惠广场 3501

注册地址：淮安市清江浦区淮海东路 1 号丰惠广场 3501 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张家文

实际控制人：淮安市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：100,000.00 元

经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）

展经营活动)

关联关系：公司的控股股东子公司

2. 名称：淮安市天益新能源开发有限公司

住所：江苏省淮安经济技术开发区科技路 8 号 11 幢 101 室

注册地址：江苏省淮安经济技术开发区科技路 8 号 11 幢 101 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈龙

实际控制人：淮安市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：9,000,000.00 元

经营范围：电气安装服务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；生物质能技术服务；新能源原动设备销售（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）

关联关系：公司的控股股东间接控股 100%子公司

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

本次交易为国有资产无偿划拨，交易价格为 0 元。本次交易标的权属清晰，不存在质押等权利限制，也不存在诉讼、仲裁等法律纠纷或者司法强制执行等妨碍权属转移的问题。

四、交易协议的主要内容

为助力公司高质量发展，实现战略发展需要，控股股东淮投控股在履行必要审批程序的前提下，同意将天益新能源 33.00%股权无偿划转给公司。

五、关联交易的目的及对公司的影响

此次接受国有资产无偿划转，扩大公司的业务范围，符合公司的战略发展，对公司未来的业绩增长产生积极的促进作用，有利于提高公司的整体竞争力。

五、备查文件目录

《江苏山河生态科技股份有限公司第三届董事会第十次会议》

江苏山河生态科技股份有限公司

董事会

2023年5月15日