

证券代码：833514

证券简称：中创发

主办券商：财达证券

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 购买股权资产的公告（更正后）

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

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)为充分利用现有资源，积极进行产业布局，基于长远发展考虑，公司拟出资购买湖州星阳建筑工程有限公司(以下简称“星阳建筑”)100%股权，统一社会信用代码为91330502MA2JJWF040，注册地为浙江省湖州市吴兴区爱山街道大都汇B座2318室一3，注册资本为人民币1,100万元。拟收购公司的经营范围为：许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包(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：城市绿化管理；机械设备租赁：建筑工程机械与设备租赁(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)。此外其他等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。收购完成后，星阳建筑成为公司全资子公司。

（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》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，构成重大资产重组：（一）购买、出售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；（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 50%，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《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较高者为准，资产净额以投资企业的净资产额和成交金额二者中较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控制权的，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。”

湖州星阳建筑工程有限公司 2021 年 5 月 18 成立，截止到 2023 年 4 月 30 日湖州星阳建筑工程有限公司未经审计的总资产为 0 万元，

净资产为 0 万元，出资额为 0 万元。本次中创发收购其 100%的股权，对应注册资本认缴额为 11,000,000.00 元，转让价格为 0 元人民币。

公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 90,344,385.71 元，净资产为 16,070,994.10 元。本次公司拟以 0 元购买星阳建筑 100%股权，成交金额占公司经审计资产总额的 0%，占公司经审计净资产总额 0%。认缴注册资本占公司经审计资产总额的 12.18%，占公司经审计净资产总额的 68.45%。交易涉及的上述占比均未达到重大资产重组的标准。

因此，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 5 月 9 日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《购买股权资产》的议案，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次收购股权资产不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司议事规则和《公司章程》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

本次收购星阳建筑股权无需相关部门批准，但需向市场监督管理

部门申请办理工商变更登记手续。

(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

(一) 自然人

姓名：王淑珍

住所：浙江省安吉县杭垓镇高村村高村自然村 46 号

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况说明交易标的基本情况

1、交易标的名称：湖州星阳建筑工程有限公司

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：浙江省湖州市吴兴区爱山街道大都汇 B 座 2318

室—3

4、交易标的的其他情况

湖州星阳建筑工程有限公司，统一社会信用代码为91330502MA2JJWF040，注册地为浙江省湖州市吴兴区爱山街道大都汇B座2318室—3，注册资本为人民币1,100万元。经营范围为：许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包（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：城市绿化管理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁（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）。

（二）交易标的资产权属情况

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形，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

本次交易价格经双方协商确定，定价合理公允，不存在对公司生产经营产生不利影响的交易，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

（二）定价依据

本次交易的定价系根据双方协商确定

（三）交易定价的公允性

本次拟购买资产经交易双方共同协商确定，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟出资购买王淑珍持有的湖州星阳建筑工程有限公司100%股权，根据双方协定王淑珍将其持有的星阳建筑100%股权无偿转让给公司，同时将1100万元的出资义务转让给公司。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为协议双方协商确定。

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

本次购买股权资产系公司的战略布局，进一步提升综合竞争力，有利于公司的长远发展。

（二）本次交易存在的风险

本次购买股权资产符合公司发展战略，但收购后仍然有可能出现一定的经营风险，公司将积极防范并应对上述风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次收购，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司经营战略布局，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极不存在损害公司及股东合法权益的情形。

七、备查文件目录

《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

董事会

2023年5月23日