

证券代码：834114

证券简称：明尚德

主办券商：诚通证券

河北明尚德玻璃科技股份有限公司购买资产的公告(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

上海敬造文化创意有限公司（以下简称“上海敬造”）注册资本 766 万元，其中：河北明尚德玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股比例 68.75%，认缴出资 526.625 万元，实缴出资 272.25 万元；青岛鼎上智造文化科技有限公司（以下简称“青岛鼎上”）持股比例 31.25%，认缴出资 239.375 万元，实缴出资 123.75 万元。截至 2023 年 4 月 30 日，上海敬造财务报表总资产 43.75 万元、负债 141.74 万元、净资产-97.99 万元。

根据法律、法规和公司章程等有关规定，根据公司战略发展需要，规范控股子公司股权结构，公司拟以 0 元受让青岛鼎上持有的上海敬造 31.25% 股权。本次交易完成后，公司持有上海敬造 100.00% 的股权，承担该公司的债权债务。

(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。

根据公司 2022 年度经审计的财务报表，截至 2022 年 12 月 31 日，合并总资产为人民币 139,111,762.33 元，净资产为人民币 119,550,322.79 元。公司本次购买资产交易额为 0 元，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的比例，且连续 12 个月内对外投资的投资总额未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的比例，故本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2023 年 5 月 22 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司受让控股子公司股权的议案》。该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》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

本次交易不需要经过政府有关部门的批准；本次交易完成后需报当地行政部门办理工商变更手续。

(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) 交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他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：青岛鼎上智造文化科技有限公司

住所：山东省青岛市市北区保张路 14 号甲-1C1-01 乙

注册地址：山东省青岛市市北区保张路 14 号甲-1C1-01 乙

注册资本：290 万人民币

主营业务：设计、制作、代理、发布、国内广告业务；计算机软件开发；批发零售：家居用品，日用百货，玻璃制品，陶瓷制品，不锈钢制品，塑料制品，家用电器，工艺品，服装鞋帽；依据食品药品监管部门核发的《食品流通许可证》开展经营活动。（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）

法定代表人：王秀红

控股股东：谢铁兵

实际控制人：王秀美

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：上海敬造文化创意有限公司

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：上海市青浦区外青松公路 7548 弄 588 号 16 幢 1 层 C 区 152 室

4、交易标的其他情况

（1）统一社会信用代码：91310118MA1JMCQE9P

（2）设立时间：2018 年 3 月 20 日

（3）注册资本：766 万人民币

（4）经营期限：2018 年 3 月 20 日至 2028 年 3 月 19 日

（5）经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动，创意服务，会议及展览服务，市场营销策划，企业形象策划，广告设计、代理，社会经济咨询服务，

计算机科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，仓储服务（除危险化学品），货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），销售日用百货、家居用品、厨房用品、家用电器、玻璃制品、酒店用品、乐器、音响设备、电子产品及配件、工艺礼品（象牙及其制品除外）。（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）

（6）本次交易前，标的公司主要股东及持股比例：

序号	股东名称	币种	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	持股比例
1	河北明尚德玻璃科技股份有限公司	人民币	526.625	272.25	68.75%
2	青岛鼎上智造文化科技有限公司	人民币	239.375	123.75	31.25%
合计		人民币	766	396	100%

（7）本次交易后，标的公司主要股东及持股比例：

序号	股东名称	币种	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	持股比例
1	河北明尚德玻璃科技股份有限公司	人民币	766	396	100%
合计		人民币	766	396	100%

（二）交易标的资产权属情况

交易标的股权产权清晰，不存在抵押、质押或者任何转让限制的情况，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等妨碍权属转移的其他情况。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

购买子公司股权后未导致挂牌公司合并报表范围发生变更，合并比例由原来的 68.75% 变更为 100%。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据公司财务报表显示，截至 2023 年 4 月 30 日，上海敬造财务报表总资产 43.75 万元、负债 141.74 万元、净资产-97.99 万元。

（二）定价依据

本次股权转让，由转让方与受让方在平等、自愿、协调一致的基础上协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次购买资产价格经双方友好协商，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

青岛鼎上智造文化科技有限公司将所持有标的公司的 31.25% 股权（原认缴出资额 239.375 万元人民币）作价 0 万元人民币转让给公司。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间以股权转让协议中约定时间为准，过户时间为完成股东登记变更的登记日。

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

本次收购子公司股权，是公司适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，

有利于子公司的稳定发展，对公司的长远发展具有积极意义。

（二）本次交易存在的风险

本次股权转让符合公司整体发展战略规划及经营需要，使公司将集中资源聚焦战略发展板块，优化产业布局，利于资源调整配置，提升整体资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，对公司生产经营运作及业务发展将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次股权交易不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

七、备查文件目录

河北明尚德玻璃科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日