

证券代码：871651

证券简称：米兔网络

主办券商：天风证券

山东米兔网络科技有限公司

购买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

根据公司未来发展和战略布局需要，山东米兔网络科技有限公司（以下简称“公司”）拟收购枣庄绿建建筑安装工程有限公司（以下简称“绿建安装”）的100%股权。山东晟众城市建设开发有限公司（以下简称“晟众城建”）拟将其持有的绿建安装100%股权（认缴资本410万元，实缴出资410万元）以0元的价格转让给公司。本次收购完成后，绿建安装将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》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。”“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，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。”米兔网络和绿建安装的财务数据情况如下：

	总资产（单位：元）	净资产（单位：元）
米兔网络 2022 年 12 月 31 日财务数据	4706605.89	4624410.53
绿建安装 2022 年 12 月 31 日财务数据	1485106.57	380888.27
绿建安装 2022 年 5 月 31 日财务数据	1986514.86	34477.81

绿建安装 2022 年 12 月 31 日经审计的总资产占米兔网络最近一个会计年度经审计的期末资产总额的比例为 31.55%；

绿建安装 2022 年 12 月 31 日经审计的净资产占米兔网络最近一个会计年度经审计的期末净资产额的比例为 8.23%；

绿建安装 2023 年 5 月 31 日总资产占米兔网络最近一个会计年度经审计的期末资产总额的比例为 42.2%；

绿建安装 2023 年 5 月 31 日净资产占米兔网络最近一个会计年度经审计的期末净资产额的比例为 0.75%。

根据上述数据可知，绿建安装的总资产未达到米兔网络总资产的 50%，绿建安装的净资产未达到米兔网络净资产的 50%，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。山东晟鸿城市建设发展集团有限公司是米兔网络的控股股东，同时是山东晟众城市建设综合开发有限公司的控股股东，山东晟众城市建设综合开发有限公司是枣庄绿建建筑工程安装有限公司的控股股东，米兔网络与山东晟众城市建设综合开发有限公司具有关联关系。

（四）审议和表决情况

本次交易已由山东米兔网络股份有限公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案关联董事辛朋和殷朋朋回避表决。本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

（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：山东晟众城市建设综合开发有限公司

住所：山东省枣庄市薛城区临城街道海河路 2 号

注册地址：山东省枣庄市薛城区临城街道海河路 2 号

注册资本：20390.05 万元

主营业务：建筑材料销售；市场营销策划；以自有资金从事投资活动；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；（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）许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营；建设工程设计。

法定代表人：辛朋

控股股东：山东晟鸿城市建设发展集团有限公司

实际控制人：枣庄市薛城区国有资产监督管理局

关联关系：法定代表人是公司董事

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：枣庄绿建建筑安装工程有限公司 100%股权
- 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：枣庄市薛城区燕山国际 5 号楼 1 号门市
- 4、交易标的其他情况

法定代表人：殷朋朋

成立日期：2018 年 03 月 27 日

注册资本：410 万元

实缴资本：410 万元

经营范围：建筑安装工程施工、环保工程施工、水利工程施工、市政园林工程施工、装修装饰工程施工、建筑材料销售。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	山东晟众城市建设综合开发有限公司	100%	410 万元

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其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

本次交易完成后，绿建安装将成为公司的全资子公司，纳入合并报表范围。绿建安装不存在为他人提供担保、财务资助等情况。绿建安装与山东晟众城市建设综合开发有限公司存在 864615.48 元其他应付款，本次交易完成后米兔网络不存在以经营性资金往来的形式变相为山东晟众城市建设综合开发有限公司提供财务资助情形。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2023 年 5 月 31 日，绿建安装未经审计资产总额 1986514.86 元，净资产 34477.81 元，最近 12 个月，绿建安装工具根据公司发展要求，按照《公司法》和《公司章程》相关规定，完成减资，目前注册资本 410 万。

截至 2022 年 12 月 31 日，绿建安装最近一个会计年度经审计期末资产总额 1485106.57 元，净资产 380888.27 元。本次审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），出具了标准无保留的审计意见，符合《证券法》及企业会计准则、中国注册会计师审计准则等相关规定。

（二）定价依据

公司以 0 元价格收购山东晟众城市建设综合开发有限公司持有的绿建安装 100%股权，基于集团整体战略部署，经交易双方友好协商，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）交易定价的公允性

公司以 0 元价格收购山东晟众城市建设综合开发有限公司持有的绿建安装 100%股权，基于集团整体战略部署，经交易双方友好协商，不存在损害公司和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

公司以 0 元价格收购山东晟众城市建设综合开发有限公司持有的绿建安装 100%股权。

（二）交易协议的其他情况

无

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

本次收购有利于公司拓展公司业务，对公司长远发展具有积极意义。本次交易不会对公司的财务和经营成果产生不利影响。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易为公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的行为。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司主营业务不会产生重大影响，对公司经营和财务状况不会产生重大不利影响。

七、备查文件目录

《山东米兔网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东米兔网络科技股份有限公司

董事会

2023年6月8日