

证券代码：874001

证券简称：北方创信

主办券商：国融证券

山东北方创信防水科技集团股份有限公司购买子公司少数股东股权告

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

北方创信（浙江）防水科技有限责任公司（以下简称“浙江创信”）为公司的控股子公司，公司持有浙江创信 51%的股权。公司根据发展规划需要，拟收购浙江创信法人股东浙江赫达工程咨询有限公司持有的浙江创信 49%的股权。收购完成后，浙江创信成为公司的全资子公司。

（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》第四十条规定：“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。”

本次交易支付的成交金额为 0 元，公司最近一期经审计的总资产为 203,354,550.53 元，净资产为 75,689,427.48 元，本次交易的成交金额占公司总资产 0%，占公司净资产 0%，故本次交易不涉及重大资产重组。

（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 7 月 5 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购北方创信（浙江）防水科技有限责任公司少数股东股权的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定：本议案无需提交股东大会审议。

（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：浙江赫达工程咨询有限公司

住所：浙江省杭州市江干区艮山支三路5号5号楼218室

注册地址：浙江省杭州市江干区艮山支三路5号5号楼218室

注册资本：1000万元

主营业务：服务：建筑工程施工总承包，输变电工程、电力工程（凭有效许可证经营），建筑装修装饰工程，市政公用工程，水利水电工程，公路工程，地基基础工程，机电设备安装工程，城市及道路照明工程，消防工程，防水防腐工程，建筑劳务分包，工程项目咨询，工程项目管理，招标代理，政府采购代理，工程造价咨询，工程监理，建筑设计，企业管理咨询，园林绿化工程，建设装饰工程设计及施工；批发、零售：石材。（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：夏克军

控股股东：夏克军

实际控制人：夏克军

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：北方创信（浙江）防水科技有限责任公司
- 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：浙江省杭州市上城区秋涛路178号8幢202室
- 4、交易标的其他情况

标的公司股东为北方创信（浙江）防水科技有限责任公司和浙江赫达工程咨询有限公司，公司持有浙江创信51%的股权，浙江赫达工程咨询有限公司持有浙江创信49%的股权。

统一信用代码证：91330102MA7MW9YU0T

成立时间：2022年03月31日

法定代表人：夏克军

经营期限：长期

注册地址：浙江省杭州市上城区秋涛路178号8幢202室

公司经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑材料销售；五金产品批发；金属工具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）。

注：本次交易完成前，浙江创信股权结构为：注册资本 1000 万元，其中实缴 10 万元，全部为山东北方创信防水科技集团股份有限公司实缴，本次转让的股权为浙江赫达工程咨询有限公司认缴部分。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的类别为股权类资产，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况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在债权债务转移情况，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

截止 2022 年 12 月 31 日，标的公司净资产为 42,899.20 元。

（二）定价依据

本次收购控股子公司的少数股东股权，充分考虑了标的公司的净资产、经营情况、股东实缴情况。经双方友好协商，本次拟转让的股权为少数股东浙江赫达工程咨询有限公司持有的浙江创信认缴部分的股权，交易价格为人民币 0.00 元，交易价格公允。

（三）交易定价的公允性

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。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

法人股东浙江赫达工程咨询有限公司和山东北方创信防水科技集团股份有限公司分别作为浙江创信股权的转让方和受让方拟签署《股权转让协议》，该协议对本次股权转让事项涉及的标的与价款、违约责任等具体内容作出要求。

（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

本次交易有利于公司进一步扩展公司业务，优化公司战略布局。有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是从公司未来发展战略角度做出的决策，有利于公司的长期发展，但交易仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全子公司的治理结构，明确经营策略和风险管理，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，可进一步提升公司核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的盈利能力带来积极的影响。

七、备查文件目录

《山东北方创信防水科技集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

董事会

2023年7月5日