

证券代码：838801

证券简称：中彩环保

主办券商：中泰证券

山东中彩环保设备集团股份有限公司购买资产的公告

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

根据公司发展战略，公司拟以 0 万元购买山东历金水业有限公司持有的山东中彩历金环境科技有限公司（以下简称“中彩历金”）51%股权，变更完成后，中彩历金由公司的参股公司变更成公司全资子公司。

（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》（以下简称“《重组办法》”）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：

（1）购买、出售的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；

（2）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。”根据《重组办法》第三十五条第一款第（一）项规定：“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”。

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。

根据公司 2022 年度经审计的财务报表，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 28,823,883.60 元，归属挂牌公司净资产为人民币 965,693.73 元。公司本次购买的标的截至 2022 年 12 月 31 日资产总额为 48,988.54 元，净资产-115,659.58 元，本次的交易对价总额为 0 元。

公司 12 个月内累计购买资产总额 4,052,988.54 元，资产净额 3,888,340.42 元，成交金额 4,004,000 元，较高者分别占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、资产净额的比例分别是 14.06%、419.70%。公司 12 个月内需认缴注册资本 5,100,000 元，占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、资产净额的比例分别是 17.69%、528.12%。故本次交易事项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 7 月 17 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司购买参股公司股权的议案》，根据《公司章程》等规定，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

本次投资需办理市场监督管理局登记手续。

（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）交易标的的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的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：山东历金水业有限公司

住所：山东省济南市历城区鲍山街道水厂路1号

注册地址：山东省济南市历城区鲍山街道水厂路1号

注册资本：10000万元

主营业务：游览景区管理；游乐园服务（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：饮料生产；自来水生产与供应；食品生产；酒制品生产；食品经营；餐饮服务（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）。

法定代表人：王立剑

控股股东：济南历城金融控股集团有限公司

实际控制人：济南历城区财政局

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：山东中彩历金环境科技有限公司

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：济南市

4、交易标的其他情况

中彩历金成立于2022年01月13日，注册资金1000万元，法定代表人：刘明霞，注册地址：山东省济南市历城区华信路3号历城金融大厦，经营范围：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；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；土壤污染防治服务；新材料技术研发；水污染治理；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境保护监测；塑料制品销售；生活垃圾处理装备销售；城市绿化管理；建筑材料销售；生态环境材料销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；园林绿化工程施

工；水资源管理；环境应急检测仪器仪表销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；城乡市容管理；生态环境监测及检测仪器仪表销售；建筑砌块销售；水利相关咨询服务；环境应急治理服务；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；畜禽粪污处理利用；生态恢复及生态保护服务；资源再生利用技术研发；园区管理服务；自然生态系统保护管理；资源循环利用服务技术咨询。（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：污水处理及其再生利用；建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程设计；建筑劳务分包；电气安装服务；餐厨垃圾处理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

本次股权交易完成前，公司和山东历金水业有限公司分别持有标的公司49%、51%股权。本次交易完成后，公司持有标的公司100%股权。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，截止本公告披露之日，不存在抵押、质押及其它任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、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它情况。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次股权交易完成前，公司持有中彩历金49%的股权；本次股权交易完成后，公司持有中彩历金100%的股权，中彩历金成为公司的全资子公司，纳入合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至2022年12月31日，中彩历金经审计的资产总额48,988.54元，负债总额164,648.12元，净资产-115,659.58元。2022年，营业收入0元，净利润-310,659.58元。

（二）定价依据

山东历金水业有限公司未实缴中彩历金注册资金，本次交易系在参照交易对方未实缴基础上双方协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司和股东合法利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

协议未签署，公司以0元价格购买标的公司中彩历金51%股权，附属于股权的其他权利义务随股权的转让而转让。

（二）交易协议的其他情况

标的的交付时间根据交易双方签署的协议确定，过户时间为以工商变更完成登记之日为准。

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

本次交易是公司基于经营战略及发展的需要，将有利于公司进一步整合有效资源。

（二）本次交易存在的风险

本次交易可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注标的公司的经营管理状况，建立健全各项内控和经营管理制度。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易是公司基于经营战略及发展的需要，将有利于公司进一步整合有效资源，对公司的经营状况和财务成果不会产生不利影响。

七、备查文件目录

《山东中彩环保设备集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东中彩环保设备集团股份有限公司

董事会

2023年7月17日