

证券代码：873846

证券简称：生特瑞

主办券商：东吴证券

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司出售资产的公告

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

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海生特辉建设有限公司（以下简称“生特辉”）设立时间为 2016 年 11 月 22 日，统一社会信用代码：91330108MA2806P38T，法定代表人：胡凡，注册资本：人民币 10,000 万元整。

基于公司战略规划及内部组织架构调整的需要，现拟将持有的生特辉的 100%股权转让给全资子公司上海生特瑞建设有限公司（以下简称“生特瑞建设”），本次股权转让的价格为 100,743,735.02 元人民币。

本次转让完成后，生特瑞建设将持有生特辉的 100%股权。

（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。”

公司 2022 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 703,443,521.93 元，

期末净资产为 119,491,860.82 元。截至 2023 年 07 月 31 日，全资子公司上海生特辉建设有限公司实缴注册资本 10,000 万元，未经审计的总资产 157,185,523.95 元；净资产为 100,743,735.02 元。本次交易价格的定价依据以该部分股权对应的 2023 年 7 月末资产净额为基础，经双方友好协商确定。因未达到以上重组标准，且公司在最近连续 12 个月内无同一或者相关资产的出售情形，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

2023 年 08 月 10 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于转让全资子公司<上海生特辉建设有限公司>股权的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚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

本次股权转让需要向上海市普陀区市场监督管理局申请办理股权转让变更登记手续。

（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

1、法人及其他经济组织

名称：上海生特瑞建设有限公司

住所：上海市长宁区北翟路 1178 号 1 号楼 6 楼

注册地址：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 4 楼 403 室-33

注册资本：60,000,000 元

主营业务：工业与民用建筑工程施工（贰级），市政建筑工程施工（贰级），房屋拆解服务，机电设备安装工程，建筑装修装饰工程专业承包贰级，建筑装饰材料，五金交电，金属材料，水暖零配件，日杂的销售，建筑机械设备及配套设施的租赁，本核准经营范围内信息咨询服务，化工工程设计，建筑工程设计，项目管理咨询服务，工程管理咨询服务，物业管理。

法定代表人：胡凡

控股股东：生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

实际控制人：Rong He（何融）

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：上海生特辉建设有限公司
- 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
- 4、交易标的其他情况

主要股东及持股比例：生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司持有上海生特辉建设有限公司 100% 的股权。

截至 2023 年 07 月 31 日，上海生特辉建设有限公司实缴注册资本 10,000 万元，未经审计的总资产 157,185,523.95 元；净资产为 100,743,735.02 元。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、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。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，公司将不再直接持有上海生特辉建设有限公司股权。本次股权转让不会导致公司合并财务报表范围发生变化。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

公司对上海生特辉建设有限公司（以下简称“生特辉”）的实缴出资金额为10,000万元。截止2023年07月31日生特辉未经审计的总资产157,185,523.95元，净资产100,743,735.02元，营业收入69,621,846.95元，净利润270,306.02元。

（二）定价依据

经转让方及受让方生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司、上海生特瑞建设有限公司协商一致确认并同意，本次股权转让的价格为100,743,735.02元人民币（以净资产为依据）。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将持有上海生特辉建设有限公司的100%股权以100,743,735.02元的价格转让给上海生特瑞建设有限公司。公司尚未与交易对方签署股权转让协议。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间以协议双方约定的办理时间为准，过户时间以上海市普陀区市场监督管理局变更登记完成时间为准。

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长远战略发展考虑，符合公司发展规划和业务布局调整的需要，有利于公司优化资源配置，提升资产效率，符合全体股东的利益。

（二）本次交易存在的风险

本次股权转让不存在损害公司及股东的利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司资产优化，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日