

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
购买北方创信（河北）防水科技有限公司少数股东股权
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

北方创信（河北）防水科技有限公司（以下简称“河北创信”）为公司的控股子公司，公司持有河北创信 51%的股权。根据发展规划需要，公司拟以 144,482.97 元收购河北创信法人股东石家庄浩禹防水工程有限公司持有的河北创信 49%的股权。收购完成后，河北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 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 30%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 144,482.97 元，公司最近一期经审计的总资产为 203,354,550.53 元，净资产为 77,051,240.18 元，本次交易的成交金额占公司总资产 0.07%，占公司净资产 0.19%，故本次交易不涉及重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 30 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购北方创信（河北）防水科技有限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：本议案不涉及回避表决事项。

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

本次交易标的的属于小额贷款公司、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：石家庄浩禹防水工程有限公司

住所：河北省石家庄市新华区新华区中华北大街 388 号乾园小区 8 号楼一单元 802 室

注册地址：河北省石家庄市新华区新华区中华北大街 388 号乾园小区 8 号楼一单元 802 室

注册资本：300.00 万元人民币

主营业务：防水保温工程、防腐工程、室内外装饰装修工程的设计与施工，保温材料、耐火材料、防水材料、五金产品的研发及销售，建筑材料、化工产品（危险化学品除外）的销售，建筑工程劳务分包（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：杨锁红

控股股东：杨锁红

实际控制人：杨锁红

关联关系：持有北方创信（河北）防水科技有限公司 49%股份的企业。

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（河北）防水科技有限公司 49%的股权

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：河北省石家庄市新华区

4、交易标的其他情况

1) 注册资本：500 万人民币

2) 实缴资本：22.65 万人民币

3) 法定代表人：程迎东

4) 注册地址：河北省石家庄市新华区中华北大街 388 号乾园小区 8 号楼

1-802

- 5) 经营范围：其他科技推广服务业。防水材料技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；室内外装饰装修工程的设计与施工，建筑材料、五金产品、化工产品（危险化学品除外）的销售，建筑工程劳务分包（劳务派遣除外）。（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）
- 6) 股权结构：山东北方创信防水科技集团股份有限公司持股 51%，石家庄浩禹防水工程有限公司持股 49%。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，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

截至 2023 年 7 月 31 日，河北创信总资产为 307,128.86 元、净资产为 307,128.86 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石家庄浩禹防水工程有限公司持有的河北创信 49%的股权，交易价格为人民币 144,482.97 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

法人股东石家庄浩禹防水工程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

本次交易系公司生产经营的正常所需，有利于公司业务发展。双方的交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）本次交易存在的风险

本次交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（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结果产生不利影响。

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十次会议决议》

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日