

证券代码：833267

证券简称：津海股份

主办券商：财达证券

保定津海服装股份有限公司 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

为实现公司未来整体发展战略，拓展公司业务，进一步提升公司的综合竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。公司拟收购容城县雄源服装科技发展有限公司（以下简称：容城雄源）的16%股权，预计交易金额为2200万元。

（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到30%以上；

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条的规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）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；

根据公司最近一期经审计的财务报表数据，截至 2022 年 12 月 31 日公司资产总额为 85,617,134.23 元，净资产为 33,920,752.02 元。公司本次拟购买股权交易金额为 2200 万元，占净资产的比例为 64.86%，占期末总资产的比例为：25.70%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，因此本次收购行为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。

（四）审议和表决情况

2023 年 9 月 4 日公司召开第三届董事会第八次会议审议该议案，董薛振海、薛兴旺、薛永旺、薛建强、韩秀亭为关联方，且薛振海与薛兴旺、薛永旺、薛建强为父子关系，与董事韩秀亭为夫妻关系，故全体董事回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

2023 年 9 月 4 日公司召开了第三届监事会第七次会议，审议并通过该议案。

（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、自然人

姓名：薛永旺

住所：河北省保定市容城县关镇奥威路 8 号

关联关系：薛永旺为公司董事、高管

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：薛兴旺

住所：河北省保定市容城县关镇奥威路 8 号

关联关系：薛兴旺为公司董事

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：薛兴旺持有容城县雄源服装科技发展有限公司 6%股权、薛永旺持有容城县雄源服装科技发展有限公司 10%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：河北省保定市容城县

4、交易标的其他情况

容城雄源注册时间为 2017 年 9 月 25 日，注册资本为 15,000 万人民币，法定代表人：周艳成，经营范围：服装研发、设计、制造、销售，纺织品、床上用品、皮革制品、服装辅料、羽绒制品、帽子制造、销售；计算机软件的开发与设计；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其他各类货物的进出口业务。（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）

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，截至本公告披露日，不存在抵押、质押及其他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他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

本次股权收购各方本着平等互利原则，遵循客观、公平、公允的定价原则。根据资产评估报告，容城县雄源服装科技发展有限公司股东全部权益价值以资产基础法评估结果为 142,049,007.34 元。

2023 年 8 月 9 日，河北太行联房地产评估事务所有限责任公司出具《容城县雄源服装科技发展有限公司拟股权转让事宜涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》（太行联评报字（2023）第 202308015 号），容城县雄源服装科技发展有限公司市场价值评估值为 14204.9 万元。

（二）定价依据

公司根据河北太行联房地产资产评估事务所有限责任公司出具的评估报告（太行联评报字【2023】第202308015号），将以 2,200 万元人民币的价格向容城县雄源服装科技发展有限公司股东收购 16% 的股份。

即：容城县雄源服装科技发展有限公司的总资产账面 146,036,596.09 元，评估值 146,406,427.06 元，增值额 369,830.97 元，增值率 0.25%；总负债账面值 4,357,419.72 元，评估值 4,357,419.72 元，无增减变动；股东全部权益账面值 141,679,176.37 元，评估值 142,049,007.34 元，增值额 369,830.97 元，增值率 0.26%。

公司拟以 825 万元收购薛兴旺持有的容城县雄源服装科技发展有限公司 6% 股权，以 1375 万元收购薛永旺持有的容城县雄源服装科技发展有限公司 10% 股权。

（三）交易定价的公允性

本次交易以评估机构出具的评估报告的评估结果为基础确定价格，经双方平等自愿协商一致，定价合理、公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

容城县雄源服装科技发展有限公司股东薛永旺、薛兴旺拟与保定津海服装股

份有限公司作为容城雄源股权的转让方和受让方签署《关于转让容城县雄源服装科技发展有限公司股权的协议书》，该协议对本次股权转让事项涉及的标的与价格、违约责任等具体内容做出要求。

(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

雄安新区成立以来，其重点任务是建设绿色智慧新城，发展高端高新产业；本次交易是出于公司战略发展考虑，完善战略布局；容城县雄源服装科技发展有限公司，旗下控股四家企业，主要分布于河北省保定市涞源县，对公司长期发展有积极影响，从而提升公司行业综合竞争力和影响力，结合公司实际情况，并在充分考虑风险因素的基础上做出的决策。

(二) 本次交易存在的风险

上述关联交易中，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会引起公司主营业务、商业模式发生变化，对公司本期及未来财务状况及经营状况不会产生不利影响。

七、备查文件目录

《保定津海服装股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《保定津海服装股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

保定津海服装股份有限公司

董事会

2023年9月4日