

证券代码：873957

证券简称：驭腾能环

主办券商：西部证券

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

出售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

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司（以下简称“驭腾能环”）拟处置持有常州焦环工程有限公司（以下简称“常州焦环”）全部股权即 20% 股权。依据广东省大周行房地产土地资产评估有限公司 2023 年 9 月 25 日出具评估报告（大周行评报字【2023】第 SZ09066 号）评估价值 1956.06 万元，按照驭腾能环实际出资额 2000 万元作为本次股权转让价格交割。

(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总资产的比例达到 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会计报告期末资产总额 291,476,169.67 元，归属于挂牌公司股东权益 94,123,631.14 元，期末资产

总额的 50%为 145,738,084.84 元，期末净资产总额 50%为 47,061,815.57 元，期末资产总额的 30%为 87,442,850.90 元。

同时，依据本办法第四十条：出售的资产为股权且未导致丧失控制权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。依据广东省大周行房地产土地资产评估有限公司出具评估报告（大周行评报字【2023】第 SZ09066 号）净资产（股东权益）账面价值为 9,531.19 万元，20%股权账面价值为 1906.24 万元。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 20%且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 6.5%，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。公司拟出售所持自然人股东王国庆实际控制企业股权，公司董事无需回避表决。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 9 月 25 日召开第一届董事会第三十五次会议，审议并通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次投资构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，此次出售资产需提交股东大会审议批准。

（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：常州焦环工程有限公司

住所：常州市武进区湖塘镇延政中大道 7 号经纬大厦 1605 室

注册地址：常州市武进区湖塘镇延政中大道 7 号经纬大厦 1605 室

注册资本：10000 万元

主营业务：合同能源管理；节能管理服务等

法定代表人：孟晓东

控股股东：江苏飞天投资有限公司

实际控制人：王国庆

关联关系：公司持股 7.99%的自然人股东王国庆实际控制的企业

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：持有常州焦环工程有限公司（以下简称“常州焦环”）全部股权即 20%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：常州市武进区湖塘镇延政中大道 7 号经纬大厦 1605 室

4、交易标的其他情况

详见下文“五、交易协议的主要内容”。

（二）交易标的资产权属情况

持有常州焦环工程有限公司（以下简称“常州焦环”）全部股权即 20%股权

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

驭腾能环聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所对常州焦环工程有限公司 2023 年 06 月 30 日的资产负债表，2023 年度 1-6 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行审计，并出具

了中审亚太陕审字(2023)000968号《审计报告》。

依据广东省大周行房地产土地资产评估有限公司2023年9月25日出具评估报告(大周行评报字【2023】第SZ09066号),驭腾能环所持有股权的评估价值1956.06万元,按照驭腾能环实际出资额2000万元作为本次股权转让价格交割。

(二) 定价依据

依据广东省大周行房地产土地资产评估有限公司2023年9月25日出具评估报告(大周行评报字【2023】第SZ09066号),驭腾能环所持有股权的评估价值1956.06万元,按照驭腾能环实际出资额2000万元作为本次股权转让价格交割。

(三) 交易定价的公允性

按照双方交易股权的评估价格经协商后确定,交易定价公允。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司(以下简称“驭腾能环”)拟处置持有常州焦环工程有限公司(以下简称“常州焦环”)全部股权即20%股权。依据广东省大周行房地产土地资产评估有限公司2023年9月25日出具评估报告(大周行评报字【2023】第SZ09066号),按照驭腾能环实际出资额2000万元作为本次股权转让价格交割。该交易协议最终以经双方履行相关手续、签字盖章文本为准。

(二) 交易协议的其他情况

公司拟出让所持有的常州焦环工程有限公司(以下简称“常州焦环”)全部股权即“常州焦环”20%的股权,同时拟购买常州焦环全资子公司——常州焦环零一工程有限公司(以下简称“焦环零一”)的100%股权。

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

本次交易完成后，驭腾能环对外投资股权更加清晰，规避了驭腾能环与常州焦环存在同业竞争的可能。有助于公司相关业务开展，完善公司业务结构，提高公司收入和盈利水平。

（二）本次交易存在的风险

本次投资短期内会占用挂牌公司一定的流动资金，造成公司流动资金短缺，从而增加公司的经营风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

对公司未来的业绩、收益和发展具有积极影响，有利于切实保护投资者利益。因此本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

- 1、《第一届董事会第三十五次会议决议》
- 2、中审亚太陕审字(2023)000968号《审计报告》。
- 3、大周行评报字[2023]第SZ09066号《资产评估报告》

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2023年9月27日