

证券代码：838522

证券简称：大力加固

主办券商：诚通证券

河南大力加固工程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

根据战略发展需要，经交易双方友好协商，河南大力加固工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 0 元收购自然人傅红良持有的滁州市景和商贸有限公司（以下简称“标的公司”）60%的股权。本次交易完成后，标的将成为公司的控股子公司。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》中第二条关于重大资产重组标准的规定：

“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百分之五十以上；

（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百分之五十以上，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百分之三十以上。

第四十条 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；

标的公司截止 2023 年 10 月 31 日，资产总额为人民币 238,720.64 元，净资产额为人民币-2,880.79 元（标的公司财务数据未经审计）。

根据上述规定，本次交易标的公司的资产总额占公司最近一个会计年度经审计资产总额的 2.95%，净资产额占公司最近一个会计年度经审计净资产额的 0.00%。本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，故本次交易行为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 11 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟收购滁州市景和商贸有限公司 60%股权的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》的相关规定，本次购买资产的事项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

本次交易无需提交公司股东大会审议，不需要经过政府有关部门的批准，本次交易完成后需报当地市场监督管理部门办理变更手续。

（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、自然人

姓名：傅红良

住所：安徽省滁州市来安县舜山镇石固村叶郢组 8 号

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：滁州市景和商贸有限公司

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：安徽省滁州市来安县新安镇清流路圣泽来雅苑小区保安楼上

4、交易标的其他情况

(1)、标的主要股东为自然人傅红良，傅红良持有标的公司 100% 的股权。

(2)、标的主要业务是从事食品及食品添加剂、饲料及饲料添加剂、农副产品零售等业务。

(3)、标的公司的注册资本为人民币 200 万元人民币。

(4)、标的公司的设立时间为 2019 年 7 月 24 日。

(5)、标的公司的住所为安徽省滁州市来安县新安镇清流路圣泽来雅苑小区保安楼上。

(6)、标的公司不存在优先受让权情况。

(7)、标的公司最近一期（截止 2023 年 10 月 31 日）未经审计的主要财务指标：资产总额为 238,720.64 元，净资产为-2,880.79 元，营业收入为 964,601.80 元，净利润为 43,081.64 元。

(8)、标的公司最近 12 个月内不存在其他资产评估、增资、减资、改制的情况。

（二）交易标的资产权属情况

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。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

标的公司最近一年的资产总额为 238,720.64 元，净资产为-2,880.79 元，营业收入为 964,601.80 元，净利润为 43,081.64 元，以上数据未经过审计。

（二）定价依据

结合标的公司当前的运营情况及财务状况，经双方协商确定本次股权转让金额为 0 元。本次交易的定价依据为双方协商确定，不存在损害挂牌公司及股东利益的情形。

（三）交易定价的公允性

公司与交易对手方遵循公平、自愿原则，并经双方友好协商后确定本次购买资产的最终交易价格，本次交易定价公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1. 傅红良同意将其在标的公司所持的 60%股权以 0 元的价格转让给河南大力加固工程股份有限公司；

2. 自转让完成之日起，转让方对已转让的出资不再享有出资人的权利和承担出资人的义务，受让方以其出资额在企业内享有出资人的权利和承担出资人的义务。

(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

本次购买资产事项是基于公司业务的需要，扩充公司在食品及食品添加剂、饲料及饲料添加剂、农副产品零售等领域的业务、扩充公司的资产规模、以扩充公司的收入。

(二) 本次交易存在的风险

本次购买资产事项符合公司的发展需要，不存在损害公司利益的情况。新收购的全资子公司会面临一定的经营风险和管理风险，但本公司会加强对本次购买的监督管理，从而降低可能存在的风险，以便实现公司的良好投资回报。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次购买资产的资金为 0 元，就短期来看，对公司现金流不存在影响；从公司长期发展来看，对公司将带来积极影响并提高盈利水平。

七、备查文件目录

1. 《河南大力加固工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
2. 《股权收购协议》

河南大力加固工程股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日