

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中北盛世 (天津) 建筑工程有限公司全部股权的公告

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

山东北方创信防水科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟以 25,000 元(人民币大写贰万伍仟元整)收购天津恒一咨询服务有限公司(以下简称“恒一咨询”)持有的中北盛世(天津)建筑工程有限公司（以下简称“中北盛世”）全部股权。收购完成后，公司持有中北盛世 100% 股权，中北盛世成为公司全资子公司。

#### (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《非上市公司重大资产重组管理办法》第四十条第一项规定：“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。”

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第四十条第四项规定：“公众公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。

交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

截至 2023 年 11 月 30 日中北盛世的资产总额为 19,831.35 元，净资产为 19,831.35 元，本次交易支付的成交金额为 25,000.00 元。本次交易成交价格均高于中北盛世的资产总额和资产净额。

近十二个月内，公司与中北盛世股东天津恒一咨询服务有限公司之间交易仅限本次交易，无任何其他购买资产的行为。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 0.01%，占公司净资产 0.03%，故本次交易不涉及重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于收购中北盛世（天津）建筑工程有限公司全部股权的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无

需回避表决。

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）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他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：天津恒一咨询服务有限公司

住所：天津市西青区中北镇外环线与楚雄西道交口东北侧碧珩园 7-1-106

注册地址：天津市西青区中北镇外环线与楚雄西道交口东北侧碧珩园 7-1-106

注册资本：200 万元人民币

主营业务：一般项目：企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；财务咨询；市场主体登记注册代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；咨询策划服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；信息技术咨询服务；水利相关咨询服务；认证咨询；标准化服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
许可项目：职业中介活动；工程造价咨询业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：谭贵俭

控股股东：谭贵俭

实际控制人：谭贵俭

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：中北盛世 100%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：天津市西青区西营门街津静公路 6 号 A1 栋-097
- 4、交易标的其他情况

成立日期：2020 年 06 月 16 日

注册资本：1000 万元人民币

统一社会信用代码：91120111MA072BXUX4

法定代表人：庄恒路

经营期限：长期

注册地址：天津市西青区西营门街津静公路 6 号 A1 栋-097

经营范围：

许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程勘察；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：中北盛世股东为天津恒一咨询服务有限公司，持有中北盛世 100% 股权。

#### （二）交易标的资产权属情况

交易标的资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，

也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其他妨碍权属转移的情况。

### （三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

收购完成后，公司持有中北盛世 100%股权，中北盛世成为公司全资子公司，纳入合并报表范围。

## 四、定价情况

### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2023 年 11 月 30 日，中北盛世未经审计、评估的资产总额为 19,831.35 元，净资产为 19,831.35 元。

### （二）定价依据

本次交易价格系交易双方协商确定，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。

### （三）交易定价的公允性

本次交易的定价由交易双方根据公司的经营及资产情况等因素综合协商确定。本次交易公平、定价合理公允，不存在对公司生产经营产生重大不利影响的情形，不存在侵害公司和其他股东利益的情况。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司根据经营发展需要，拟以 25,000 元(人民币大写贰万伍仟元整)收购恒一咨询持有的中北盛世全部股权。收购完成后，公司持有中北盛世 100%股权，中北盛世成为公司全资子公司。

### （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

本次购买股权资产基于公司整体发展考虑，是公司经营发展所需。

### （二）本次交易存在的风险

本次收购是基于公司未来战略发展做出的审慎决策，收购后可能存在一定的经营风险，公司将积极防范上述风险。

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次收购不会对公司未来的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。从长期发展来看，对公司未来的业绩和收益的增加具有积极意义。

## 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十二次会议决议》

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

董事会

2023年12月4日