证券代码：872642

证券简称：联博化工

主办券商：开源证券

天津联博化工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

天津博利明科技有限公司（以下简称“博利明”）系公司的参股公司，公司持有其 40% 股权，博利明的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	已实缴金 额(万元)	未实缴金 额(万元)
1	天津联博化工股份有限公司	400.00	40.00	120.00	280.00
2	保定云川气体贸易有限公司	200.00	20.00	200.00	0.00
3	武汉核谱企业管理中心（有限合伙）	200.00	20.00	200.00	0.00
4	王绍洋	188.00	18.80	18.00	170.00
5	左钊	12.00	1.20	12.00	0.00
合计	--	1000.00	100.00	550.00	450.00

公司根据业务发展需要，拟收购博利明剩余 60% 股权（对应博利明出资额 600 万元，其中已实缴 430 万元，未实缴 170 万元）。

本次收购完成后，公司将持有博利明 100% 的股权，博利明将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表。

（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》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《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条（一）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。”

评估基准日股东全部权益评估价值为 5,625,843.82 元。本次拟收购博利明 60%股权的交易金额暂定为 454.00 万元，本次交易的标的资产总额为占最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例为 2.81%。

综上，本次对外投资购买资产未达到《非上市公司重大资产重组办法》中关于重大资产重组标准的规定，本次交易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

2024 年 1 月 16 日公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于收购天津博利明科技有限公司 60%股权》的议案。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：武汉核谱企业管理中心（有限合伙）

住所：武汉武昌区徐东大街6号汇通天地第B塔5层5号房、6号房意略纵横孵化器E003

注册地址：武汉武昌区徐东大街6号汇通天地第B塔5层5号房、6号房意略纵横孵化器E003

注册资本：1200万元

主营业务：企业管理咨询服务；商务咨询服务

控股股东：王仲涛

实际控制人：王仲涛

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：保定云川气体贸易有限公司

住所：河北省保定市莲池区七一东路1999号未来石3-1-1127室商用

注册地址：河北省保定市莲池区七一东路1999号未来石3-1-1127室商用

注册资本：800万元

主营业务：二氧化碳

控股股东：刘珊珊

实际控制人：刘珊珊

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：王绍洋

住所：天津市滨海新区大港

信用情况：不是失信被执行人

4、自然人

姓名：左钊

住所：天津市滨海新区大港

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

- 交易标的名称：天津博利明科技有限公司 60%股权
- 交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 交易标的所在地：天津
- 交易标的其他情况
无

（二）交易标的资产权属情况

此次交易的标的不存在抵押、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

本次收购完成后，公司将持有博利明 100%的股权，博利明将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

由山东华盛资产评估有限公司于 2023 年 12 月 17 日出具的鲁华盛评报字（2023）107 号关于核实天津博利明科技有限公司股东全部权益价值的资产评估报告，评估基准日股东全部权益评估价值为 5,625,843.82 元。

（二）定价依据

本次交易的定价，是由交易双方充分考虑交易标的的经营情况后协商确定的。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司或者其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次收购价款合计 454 万元。具体情况如下：

1、公司以 1.04 元/股的价格收购保定云川气体贸易有限公司持有的博利明 20%股权（对应博利明出资额 200 万元，均已实缴完毕），应向保定云川气体贸易有限公司支付收购款 208 万元。

2、公司以 1.04 元/股的价格收购武汉核谱企业管理中心（有限合伙）持有的博利明 20%股权（对应博利明出资额 200 万元，均已实缴完毕），应向武汉核谱企业管理中心（有限合伙）支付收购款 208 万元。

3、公司以 1.04 元/股的价格收购王绍洋持有的博利明 18.80%股权（对应博利明出资额 188 万元，其中已实缴 18 万元，未实缴 170 万元），应向王绍洋支付收购款 25.52 万元。

4、公司以 1.04 元/股的价格收购左钊持有的博利明 1.20%股权（对应博利明出资额 12 万元，均已实缴完毕），应向左钊支付收购款 12.48 万元。

（二）交易协议的其他情况

本次收购价款分两期支付，在转让双方签订《股权转让协议》后支付收购款 50%，在工商变更登记完成后支付剩余 50%。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司产业链的拓展，有利于提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次交易存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，公司将不断加强内部控制、风险防范机制，以防可能遇到的市场风险、经营风险和管理风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，符合公司战略发展规划，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

《天津联博化工股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

天津联博化工股份有限公司

董事会

2024年1月17日