

证券代码：874177

证券简称：鲁新股份

主办券商：开源证券

## 山东鲁新设计工程股份有限公司

## 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

根据经营需要，公司拟以 150 万元购买济南海纳坤元企业管理咨询服务合伙企业(普通合伙)持有的华沃德源环境技术(济南)有限公司 150 万的股权，占其注册资本比例为 3%。

## (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》第四十条规定，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。”

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额 250,939,444.07 元，净资产总额（包括少数股东权益）为 150,686,154.63 元。本次购买股权未取得被投资企业的控制权，本次交易金额为 150 万元，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。

本次交易构成关联交易，董事孙永茂在济南海纳坤元企业管理咨询服务合伙企业（普通合伙）出资比例为 23.04%。

### （四）审议和表决情况

2024 年 2 月 22 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于购买华沃德源环境技术（济南）有限公司的股权的议案》。董事会表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事孙永茂回避表决。本次交易不需要通过股东大会审议批准。

### （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：济南海纳坤元企业管理咨询服务合伙企业（普通合伙）

住所：山东省济南市市中区七贤街道二环南路 6636 号中海广场 603 室

注册地址：山东省济南市市中区七贤街道二环南路 6636 号中海广场 603 室

注册资本：6,510,000 元

主营业务：企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；家政服务；土地整治服务；商业综合体管理服务；工程管理服务；认证咨询；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；财务咨询；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商标代理；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；软件开发；企业管理；广告制作；企业形象策划；咨询策划服务；礼仪服务；企业信用管理咨询服务；保健食品（预包装）销售；广告设计、代理；大数据服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；金属门窗工程施工；互联网数据服务；单位后勤管理服务。（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：住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计。

实际控制人：郭芳坤

关联关系：董事孙永茂在济南海纳坤元企业管理咨询服务合伙企业（普通合伙）出资比例为 23.04%。

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：华沃德源环境技术（济南）有限公司
- 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：山东省济南市商河县经济开发区科源街
- 交易标的其他情况

华沃德源环境技术（济南）有限公司成立于 2018 年，注册资本 5000 万元。

主要股东为山东华沃德源生物科技有限公司、济南澜源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、济南海纳坤元企业管理咨询服务合伙企业（普通合伙）、王爱臣、张存良。

主营污水处理微生物制剂、生物絮凝剂、生物营养剂、土壤修复与改良剂、水处理化学药剂的研发、生产、销售及服务。业务涉及市政污水、高氨氮化工废水、垃圾渗滤液、石化废水处理和畜禽生物养殖环境改善、厨余垃圾处理等领域。

#### （二）交易标的资产权属情况

本次交易标的的资产产权清晰，不存在有抵押、质押、及其他限制转让情况，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。

### 四、定价情况

#### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

华沃德源环境技术（济南）有限公司（2023 年报表尚未审计）资产总额 7954.75 万元，净资产总额 4708.91 万元。

#### （二）定价依据

公司购买资产属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。

#### （三）交易定价的公允性

本次股权交易价格公允，不存在损害公司利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

### 五、交易协议的主要内容

#### （一）交易协议主要内容

本次协议成交金额为 150 万元，双方将于 2024 年 3 月 31 日前完成股权交割。

#### （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

本次交易基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，意在优化公司战略布局，提高公司资源的有效配置，从而进一步提高公司盈利能力，为公司长期稳定发展助力。

### （二）本次交易存在的风险

本次交易不存在重大风险。

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 七、备查文件目录

《山东鲁新设计工程股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

山东鲁新设计工程股份有限公司

董事会

2024年2月23日