

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

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

北京纬纶华业环保科技股份有限公司（以下简称“纬纶环保”）拟与安徽纬纶环保科技有限公司（以下简称“安徽纬纶”）的股东唐述山、张海叶、黄怀德签署股权转让协议，纬纶环保拟以不高于安徽纬纶 2023 年 12 月 31 日的账面净资产 4,413,398.25 元为交易价格，收购安徽纬纶 100% 股权。本次收购完成后，纬纶环保公司将直接持有安徽纬纶 100% 股权，并间接持有其子公司安徽纬纶科霖环境工程有限公司 55% 股权。唐述山先生担任纬纶环保的总经理与董事，持有标的公司安徽纬纶 39% 的股份，安徽纬纶为纬纶环保的关联方，本次交易构成关联交易。

(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到 30%以上。”

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；

……”

截至 2023 年 12 月 31 日，纬纶环保公司经审计合并报表的资产总额为 373,032,794.36 元，归属于挂牌公司的净资产为 140,430,172.93 元。截至 2023 年 12 月 31 日，标的公司安徽纬纶的合并报表资产总额为 8,836,817.68 元，资产净额为 4,413,398.25 元，占纬纶环保公司经审计合并报表资产总额、归属于挂牌公司净资产的比例分别为 2.37%和 3.14%。本次购买标的公司股权的价格为不高于 441.34 万元，标的公司注册资本 1000 万元，其中实缴出资 275.79 万元，以最高交易价格及尚需承担的出资义务合计金额 1,165.55 万元作为成交金额计算，占纬纶环保公司经审计合并报表资产总额、归属于挂牌公司净资产的比例分别为 3.12%和 8.30%。

本次交易未达到《非上市公众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。

（四）审议和表决情况

根据《公司法》、公司章程的规定，单独或合计占股 3%以上的股东有提案

权。上述股东可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。2024年5月6日，公司董事会收到单独持有公司70%股份的控股股东李国文先生书面提交的《关于收购安徽纬纶科技有限公司100%股权的议案》，请在2024年5月17日召开的2023年年度股东大会中增加临时提案。

本议案需要提交股东大会审议。

（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：唐述山

住所：黑龙江省大庆市让胡路区西宾路48—B16号1门101室

关联关系：唐述山先生担任纬纶环保的总经理与董事，持有标的公司安徽纬纶39%的股份。

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：张海叶

住所：内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡乌吉尔嘎查0195号

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：黄怀德

住所：山东省德州市德城区光明街10号院3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

- 交易标的名称：安徽纬纶环保科技有限公司
- 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：安徽合肥市高新区望江西路 800 号创新产业园二期 F5-1105-1106
- 交易标的其他情况

安徽纬纶环保科技有限公司，成立于 2018 年 10 月 8 日，注册资本 1000 万元人民币，实缴资本 275.79 万元人民币。主营业务：环保设备研发、制造与销售；水处理设备研发、制造与销售；污泥处理设备研发、制造与销售；大气污染防治设备研发、制造与销售；通用机械设备制造与销售；自动化控制系统研发、产品生产与销售；环保设备租赁；土壤修复；环境污染防治工程；水利工程；市政工程；机电工程；环境污染治理设施运营及维护；环保项目咨询及技术服务、技术推广；软件研发、设计、技术服务、技术推广与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；技术工程材料销售；固体废物治理、危险固体废物的治理。（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）

主要股东情况：

本次交易前，目标公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例
1	唐述山	390.00	92.79	39.00%
2	张海叶	360.00	108.00	36.00%
3	黄怀德	250.00	75.00	25.00%
	合计	1,000.00	275.79	100.00%

本次交易标的为安徽纬纶的 100% 股权，不涉及其他股东的优先受让权。

（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

本次购买股权后，安徽纬纶环保科技有限公司成为公司的全资子公司，安徽纬纶的控股子公司安徽纬纶科霖环境工程有限公司成为公司的孙公司，均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

截至 2023 年 12 月 31 日，交易标的安徽纬纶的合并报表资产总额为 8,836,817.68 元，净资产为 4,413,398.25 元；2023 年度营业收入为 5,687,848.14 元，净利润为-96,370.73 元。以上财务数据未经审计。

安徽纬纶最近 12 个月未发生过资产评估、增资、减资、改制等情形。

（二）定价依据

经交易各方友好协商，本次股权转让交易价格拟以标的公司安徽纬纶截至 2023 年 12 月 31 日的净资产 4,413,398.25 元为参考依据，拟定交易价格不高于 4,413,398.25 元。

（三）交易定价的公允性

本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的权益。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

纬纶环保拟与唐述山、张海叶、黄怀德签署股权转让协议，以现金支付的方式购买其持有的安徽纬纶环保科技有限公司 100%股权，交易价格为不高于

4,413,398.25 元。具体协议条款以后续实际签订的协议为准。

(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

本次交易是根据公司战略发展需要做出的决策，有利于完善公司在土壤修复领域的布局，充分发挥设备制造、系统集成、运营服务的协同优势，将对公司长远发展产生积极影响，有利于公司经营，优化公司生产结构，贯彻落实公司战略发展布局。

(二) 本次交易存在的风险

此次交易为公司优化结构，不存在损害公司及股东利益的情况。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易的资金来源于公司自有资金，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

七、备查文件目录

《关于公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日