

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

广东建工环保股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

因业务发展需要，公司子公司东莞市建工盛泓环保科技有限公司控股子公司东莞市建工拓新环保科技有限公司，受让东莞市建工盛泓环保科技有限公司持有的东莞市大湾洲生态农业科技有限公司 10% 股权，受让价格为人民币 10 万元整，东莞市建工拓新环保科技有限公司受让陈凤兰女士持有的东莞市大湾洲生态农业科技有限公司 15% 股权，受让价格为人民币 15 万元整。本次转让完成后，东莞市建工拓新环保科技有限公司将持有东莞市大湾洲生态农业科技有限公司 25% 的股权。

（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》第一章第二条规定：“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。

东莞市大湾洲生态农业科技有限公司截至 2024 年 3 月 31 日未经审计资产总额为 737,545.19 元、净资产 69,7054.52 元。公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计合并报表资产总额为 608,482,587.17 元、净资产 62,510,396.14 元。公司本次对外投资出资额为 250,000.00 元，本次对外投资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《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在总经理的审批权限之内，不需要经过公司董事会及股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立的全资子参股的公司拟进入新的领域拓展业务机会，主要负责农业科学研究和试验发展；食用农产品初加工；农业专业及辅助性活动；食用农产品批发；休闲观光活动。

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市桐盈贸易有限公司

住所：广东省东莞市南城街道东骏路南城段 39 号 9 栋 203 房

注册地址：广东省东莞市南城街道东骏路南城段 39 号 9 栋 203 房

注册资本：600,000.00

主营业务：办公用品销售；建筑材料销售；以自有资金从事投资活动；企业形象策划；咨询策划服务。

法定代表人：黄梓豪

控股股东：黄梓豪持股 10%，陈凤兰持股 90%

实际控制人：陈凤兰

关联关系：公司实际控制人近亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：东莞市创农产业投资有限公司

住所：广东省东莞市南城街道景荣路 95 号 1605 室

注册地址：广东省东莞市南城街道景荣路 95 号 1605 室

注册资本：500,000.00

主营业务：以自有资金从事投资活动；农业科学研究和试验发展；水果种植；蔬菜种植；花卉种植；园艺产品种植；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售；互联网销售；食用农产品初加工；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；水产品零售；食用农产品零售；礼品花卉销售；园林绿化工程施工；初级农产品收购；智能农业管理；食品进出口；农业机械租赁；非居住房地产租赁；农业专业及辅助性活动；专业设计服务；休农业园艺服务；旅游开发项目策划咨询；城市绿化管理；组织文化艺术交流活动。

法定代表人：温银弟

控股股东：温银弟持股 80%，麦嘉文持股 20%

实际控制人：温银弟

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：东莞市麦禾产业投资有限公司

住所：广东省东莞市南城街道宏图路 39 号 7 栋 205 室

注册地址：广东省东莞市南城街道宏图路 39 号 7 栋 205 室

注册资本：100,000.00

主营业务：以自有资金从事投资活动；智能农业管理；农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；休闲观光活动；农业园艺服务；城市绿化管理；组织文化艺术交流活动；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；花卉种植；礼品花卉销售；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品初加工；食用农产品零售；会议及展览服务；非居住房地产租赁；专业设计服务。

法定代表人：黎影彤

控股股东：派思马投资（东莞）有限公司持股 70%，广东景信创业投资有限公司持股 30%

实际控制人：方永乐

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：东莞市俐尚产业投资合伙企业（有限合伙）

住所：广东省东莞市南城街道莞太路南城段 78 号 205 室

注册地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段 78 号 205 室

注册资本：140,000.00

主营业务：以自有资金从事投资活动；智能农业管理；农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；休闲观光活动；农业园艺服务；城市绿化管理；

组织文化艺术交流活动；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；花卉种植；礼品花卉销售；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品初加工；食用农产品零售；会议及展览服务；非居住房地产租赁；专业设计服务。

控股股东：陈建华持股 50%，蒙国军持股 23%，麦嘉文持股 20%，王二向持股 7%

实际控制人：陈建华

关联关系：公司实际控制人近亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

名称：东莞市大湾洲生态农业科技有限公司

注册地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段 78 号 206 室

主营业务：农业科学研究和试验发展；食用农产品初加工；农业专业及辅助性活动；食用农产品批发；休闲观光活动。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
东莞市建工拓新环保科技有限公司	现金	250,000.00	25%	250,000.00
东莞市桐盈贸易有限公司	现金	280,000.00	28%	280,000.00
东莞市创农产业投资有限公司	现金	210,000.00	21%	210,000.00
东莞市麦禾产业投资有限公司	现金	120,000.00	12%	120,000.00
东莞市俐尚产业投资合伙企业(有限合伙)	现金	140,000.00	14%	140,000.00
合计		1,000,000.00	100%	1,000,000.00

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
公司拟使用自有资金投资。

四、对外投资协议的主要内容

东莞市建工拓新环保科技有限公司受让东莞市建工盛泓环保科技有限公司持有的东莞市大湾洲生态农业科技有限公司 10% 股权，受让价格为人民币 10 万元整，东莞市建工拓新环保科技有限公司受让陈凤兰女士持有的东莞市大湾洲生态农业科技有限公司 15% 股权，受让价格为人民币 15 万元整。具体以双方签署的协议为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司战略发展需要，有利于公司的业务拓展，有利于优化公司战略布局，提高公司的核心竞争力。本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司总经理决定》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2024年5月13日