

证券代码：834487

证券简称：榆农科技

主办券商：国融证券

陕西榆农科技集团股份有限公司对外投资的公告

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，陕西榆农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“榆农科技”）拟以人民币6万元收购何承状、马金花所持有的陕西欢快烱建设工程有限公司（以下简称“陕西欢快烱”）100%股权。本次收购完成后，陕西欢快烱将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到30%以上。”

“第三十五条 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。

（二）购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。”

本次交易金额为 6 万元，陕西欢快炯未实际经营，其资产总额为 100 元，资产净额为 0 元。本次交易未达到《非上市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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《陕西榆农科技集团股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交董事会、股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司拟进入智慧城市建设行业。陕西欢乐炯具有二级电子与智能化工程专业承包、二级建筑装饰工程工程专业承包、二级消防设施工程专业承包、二级防水防腐保温工程专业承包资质。目前在建筑行业不断探索以及最新的新基建政策形势推动下，智慧建造已然引起我国工程建设行业的高度重视。智慧科技主要从工程和技术研究与试验发展、新型能源技术开发、电力行业高效节能技术开发、新能源技术开发、高效节能技术开发、推动 BIM 应用和智慧工地建设；探索智慧建筑、3D 打印等，推动建筑工业化与智慧建造结合；立体展现打通工程项目全生命周期

和全产业链的可行性整体的数字化解决方案。主要成果还体现在智慧组织、智慧设计、智慧制造和智慧施工等方面。智慧建造通过规范化建模、可视化认知、高性能计算以及智能化决策支持，实现数字链驱动下的工程立项策划、规划设计、运维服务一体化集成与高效率协同，大大提高传统建造的智能化水平。

（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. 自然人

姓名：何承壮

住所：甘肃省民勤县东坝镇西沟村三社 29 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：马金花

住所：甘肃省民勤县东坝镇西沟村三社 29 号

关联关系：无

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

陕西欢快炯建设工程有限公司成立于 2022 年 9 月 19 日，注册资本为 1000 万元，实收资本为 0 元，经营范围为：一般项目，对外承包工程，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，普通机械设备安装服务，室内木门窗安装服务；

土石方工程施工，金属门窗工程施工，渔港渔船泊位建设：家具安装和维修服务：家用电器安装服务，户外用品销售，建筑防水卷材产品销售。（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）许可项目：文物保护工程施工，地质灾害治理工程施工，建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），舞台工程施工，燃气燃烧器具安装、维修电气安装服务：民用核安全设备安装：人防工程防护设备安装：住宅室内装饰装修：建筑劳务分包，建筑物拆除作业了爆破作业除外广，施工专业作业。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例	实缴金额（万元）
何承壮	货币	700.00	70%	0
马金花	货币	300.00	30%	0

陕西欢快炯具有二级电子与智能化工程专业承包、二级建筑装饰工程工程专业承包、二级消防设施工程专业承包、二级防水保温工程专业承包资质；建筑施工的安全生产许可证。

（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、定价情况

各方经友好协商，本次交易定价为 6 万元。

五、对外投资协议的主要内容

公司与何承壮、马金花分别签署了《股权转让协议》，公司以现金支付的方式收购何承壮持有陕西欢快炯 70% 股权，交易价格为 4.2 万元；收购马金花持有

陕西欢快炯 30%股权，交易价格为 1.8 万元。

六、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

本次股权收购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

本次交易为公司优化产业结构，不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来经营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。从长远角度来看，有助于公司的业绩提升、利润增长。

七、备查文件目录

-

陕西榆农科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日