

证券代码：836893

证券简称：超滤环保

主办券商：西部证券

西安超滤环保科技股份有限公司出售子公司股权的公告

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

为落实公司发展战略布局，公司拟出售子公司陕西超滤环保工程有限公司100%的股权，出售价格为人民币0.00万元。

出售方：西安超滤环保科技股份有限公司

受让方：高旺、蔡明明

协议签署地：陕西省西安市高新三路8号西高智能大厦610室

日期：2024年6月14日

（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》第二条第三款规定：“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：“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。”

公司 2023 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 110,077,821.49 元，期末净资产额为人民币 52,702,499.59 元。陕西超滤环保工程有限公司 2023 年 12 月 31 日经审计的财务报表期末资产总额为人民币 0.00 元，期末净资产额为人民币 0.00 元。本次公司出售陕西超滤环保工程有限公司 100%的股权，本次交易标的根据账面价值计算的资产总额占公司最近一个会计年度经审计资产总额的 0%，净资产额占公司最近一个会计年度经审计净资产额的 0%；本次出售子公司股权资产前 12 个月内，公司不存在其他出售子公司股权资产事项。

综上所述，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的相关标准，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

公司于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于出售子公司陕西超滤环保工程有限公司的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议

（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：高旺

住所：-

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：蔡明明

住所：-

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

1、交易标的名称：陕西超滤环保工程有限公司

2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他

3、交易标的所在地：西安市

4、交易标的其他情况

标的公司主要股东：西安超滤环保科技股份有限公司

持股比例：100%

主营业务：环保咨询服务；水污染治理；信息技术咨询服务；专用设备修理；环境监测专用仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；污水处理及其再生利用；农业面源和重金属污染防治技术服务；生态环境材料制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；生态环境材料销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；建筑材料销售；环境保护专用设备制造；自然生态系统保护管理；环境保护专用设备销售；环境保护监测；对外承包工程

注册资本：1000 万元

实缴资本：0

设立时间：2019 年 10 月 24 日

无优先受让权的其他股东

（二）交易标的资产权属情况

交易标的的资产清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，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）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，公司不再持有陕西超滤环保工程有限公司股权。本次股权转让将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，陕西超滤环保工程有限公司将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司也不存在占用挂牌公司资金或其他资源的情形；

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止 2023 年 12 月 31 日，环保工程资产总额 0 元，净资产 0 元，上述数据均经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定及审计意见类型

（二）定价依据

本次交易的定价依据为双方在平等、自愿、协调一致的基础上达成协议确定。

（三）交易定价的公允性

本次转让定价合理公允，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司持有的陕西超滤环保工程有限公司 100%股权转让给高旺，蔡明明，交易价格 0 万元，公司将根据董事会决议签署相关协议。

（二）交易协议的其他情况

协议原定的交付时间为协议生效之日，过户时间以市场监督管理部门备案通过股权变更的日期为准。

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

本次交易出于公司业务调整考虑，符合公司未来经营发展战略。

（二）本次交易存在的风险

无。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司业务调整，对公司生产经营及财务状况无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

《西安超滤环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

西安超滤环保科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日