

证券代码：832621

证券简称：三维钢构

主办券商：中泰证券

山东三维钢结构股份有限公司

购买资产的公告

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

根据业务发展需要，公司拟以 0 元购买滕州市平创商贸有限公司持有的山东稷佳建设工程有限公司（以下简称“稷佳建设”“标的公司”）100.00%股权。稷佳建设注册资本 4,000 万元，实缴资本 0 元，交易完成后公司需履行出资义务。本次交易完成后，公司将持有稷佳建设 100.00%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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条的规定：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。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第四十条的规定：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。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]251Z0229号审计报告，公司2023年12月31日经审计的资产总额为501,464,453.39元，资产净额（不包括少数股东权益）为170,853,372.60元。本次购买稷佳建设100%股权成交金额为0.00元，购买完成后公司需履行4,000.00万元出资义务，截至2024年7月5日，稷佳建设经审计的资产总额、资产净额均为6,408.19元。本次购买资产总额和成交金额较高者未达到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30%，也未达到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50%，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

2024年7月9日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于〈公司购买资产〉的议案》。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数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、法人及其他经济组织

名称：滕州市平创商贸有限公司

住所：山东省枣庄市滕州市龙泉街道和谐康城 C 区 S1 号楼 101 铺

注册地址：山东省枣庄市滕州市龙泉街道和谐康城 C 区 S1 号楼 101 铺

注册资本：300.00 万元

主营业务：批发、零售：建材、装饰装修材料、汽车及配件、汽车装饰用品、橡胶制品、润滑油、五金交电、办公设备、文具用品、计算机及辅助设备、洗涤化妆品、玩具、摄影器材、音响设备、塑料制品、针纺织品、皮革制品、服装、鞋帽、通讯器材、电子产品（不含卫星电视广播地面接收设施）、首饰、工艺品（不含文物）、家用电器、照明器材、日用杂品、陶瓷制品、玻璃制品；房屋租赁；室内外装饰装修工程的设计及施工；门窗的加工及安装；公路工程施工；桥梁工程施工。（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）

法定代表人：孙平

控股股东：孙平

实际控制人：孙平

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：山东稷佳建设工程有限公司

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：山东省枣庄市滕州市东沙河街道社区 35 号楼 49 号商铺

4、交易标的其他情况

山东稷佳建设工程有限公司，成立于 2020 年 7 月 28 日，法定代表人代晨晨，注册资本人民币 4,000.00 万元，实缴资本 0 元，统一社会信用代码 91371122MA3TLP9L0K，注册地址为山东省枣庄市滕州市东沙河街道朝阳社区 35 号楼 49 号商铺。滕州市平创商贸有限公司持有稷佳建设 100.00% 股权，无有优先受让权的其他股东。

稷佳建设经营范围包括：一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工（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：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（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）。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，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

本次收购完成后，稷佳建设将成为公司的全资子公司并纳入公司合并报表范围。该公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况，标的公司与本次交易对手方无经营性往来情况，交易完成后，公司不存在以经营性资金往来的形式变相为本次交易对手方提供财务资助的情形。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

公司聘请山东德辉通会计师事务所（普通合伙）（未在国务院证券监督管理机构和国务院有关主管部门备案）对标的公司进行了审计，并出具了标准意见审计报告（鲁德辉通审字[2024]第 080 号）。经审计，截至 2024 年 7 月 5 日，标的公司总资产 6,408.19 元，净资产 6,408.19 元，2024 年 1 月 1 日至 7 月 5 日，标的公司营业收入为 387,610.62 元，净利润为-875,272.06 元。

（二）定价依据

本次交易的定价双方均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格由交易双方平等自愿协商一致。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价遵循公开、公正、公平、合理的原则，并经双方友好协商后确定最终交易价格，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司与滕州市平创商贸有限公司签署的股权转让协议主要内容如下：

甲方（出让方）：滕州市平创商贸有限公司

乙方（受让方）：山东三维钢结构股份有限公司

甲方将其持有的 4000.00 万元山东稷佳的股权转让给乙方，占公司注册资本的 100.00%。乙方以每股 0.00 元的价格购买甲方所持有股权，即乙方以 0.00 元受让甲方所持有公司 4000.00 万元股权。

（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

为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，扩大公司业务规模，培养新的利润增长点，实现公司长期发展战略目标。

（二）本次交易存在的风险

本次股权交易不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况、经营

成果、业务完整性无重大不利影响。

（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资产优化，符合公司未来经营战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

- 1、《山东三维钢结构股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
- 2、《审计报告》（鲁德辉通审字[2024]第 080 号）。

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日