

证券代码：836024

证券简称：华源节水

主办券商：首创证券

## 江苏华源节水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

公司控股子公司安徽朔源农业节水科技有限公司（以下简称“朔源节水”）注册资本为人民币 7000 万元。其中：公司持有朔源节水 51%股权（认缴出资额为 3570 万元，实缴出资额 3430.0000 万元）；自然人任文格持有朔源节水 49%股权（认缴出资额为 3430 万元，实缴出资为 2011.8823 万元）

鉴于公司战略发展需要，经友好协商，公司拟以人民币 7,689,435.77 元的价格受让任文格持有的控股子公司朔源节水 15%股权。本次受让完成后，公司将持有朔源节水 66%股权，朔源节水仍为公司控股子公司。

自然人张树慧拟以人民币 1,794,201.68 元的价格受让任文格持有的控股子公司朔源节水 3.5%股权，公司对此放弃优先购买权。

自然人于柯拟以人民币 1,025,258.10 元的价格受让任文格持有的控股子公司朔源节水 2.0%股权，公司对此放弃优先购买权。

自然人高帅鹏拟以人民币 1,025,258.10 元的价格受让任文格持有的控股子公司朔源节水 2.0%股权，公司对此放弃优先购买权。

#### （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》第二条：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。

公司 2023 年度经审计的期末资产总额为 414,468,054.74 元，资产总额的 30% 为 124,340,416.42 元；期末净资产额为 233,546,628.92 元，期末净资产额的 50% 为 116,773,314.46 元。

截至 2024 年 4 月 30 日，朔源节水公司实收资本 5,441.8823 万元，资产总额 9,202.95 万元，净资产 5,028.96 万元。本次购买资产事项未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的标准。

因此，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 31 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于购买资产（受让控股子公司股权）的议案》，表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项，在公司董事会审批权限范围以内，不需经过股东大会批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需政府有关部门特殊审批，交易完成后需要向当地市场监督管理部门申请办理变更登记手续。

(六) 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。

### （七）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：任文格

住所：江苏省沛县张寨镇胡楼 213 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：安徽朔源农业节水科技有限公司 15%的股权
- 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：安徽省宿州市埇桥区曹村镇宿徐现代产业园闵子大道西 1 号
- 交易标的其他情况

法定代表人：靖大全

注册资本：7000 万人民币

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2021 年 4 月 6 日

经营范围：一般项目：金属加工机械制造；灌溉服务；农业机械服务；农业园艺服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；金属切割及焊接设备制造；泵及真空设备制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；计算器设备制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电工器材制造；机械设备销售；电线、电缆经营；计算机系统服务；林业机械服务；园林绿化工程施工；对外承包工程；农林牧副渔业专业机械的制造；电力设施器材制造；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

### （二）交易标的资产权属情况

任文格合法持有朔源节水 15%的股权。

#### 四、定价情况

##### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2024 年 4 月 30 日，朔源节水资产总额 9,202.95 万元，净资产 5,028.96 万元。2023 年 1-4 月，朔源节水收入为 275.67 万元，净利润为-203.01 万元。

北京华亚正信资产评估有限公司出具了《江苏华源节水股份有限公司拟股权收购所涉及的安徽朔源农业节水科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（华亚正信评报字[2024]第 A05-0017 号），朔源节水股东全部权益在评估基准日（2024 年 4 月 30 日）采用资产基础法的评估值为 5,418.97 万元，评估增值 390.01 万元，增值率 7.76%。

##### （二）定价依据

公司与任文格以上述评估值为基础确定交易价格，即以人民币 7,689,435.77 元的价格受让任文格持有的朔源节水 15%股权。

##### （三）交易定价的公允性

本次交易以评估值作为基础确定的交易价格，交易价格公允。

#### 五、交易协议的主要内容

##### （一）交易协议主要内容

2024 年 7 月 31 日，公司与任文格签署了《安徽朔源农业节水科技有限公司股权转让合同》，任文格同意将持有朔源节水 15%的股权共以 7,689,435.77 元转让给公司，公司同意按此价格及金额购买上述股权。

##### （二）交易协议的其他情况

在协议签署之日起七日内，公司以现金形式一次性支付任文格所转让的股权受让金（如乙方未支付足额金额，按实际支付金额进行股权转让，所剩股份享受年度分红），任文格配合公司办理股权过户手续。

## 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

公司本次股权受让是出于整合业务需要，公司主营业务不会发生变化，也不会对公司业务带来不利影响。

### （二）本次交易存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益做出的慎重决策，是公司未来战略规划的一部分，但仍有可能出现投资的子公司在经营管理方面的市场风险和经营风险。

公司将进一步健全和完善投资管控机制，不断适应市场新变化，积极防范并应对上述风险。

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次对子公司收购股权有利于全面实施公司未来的发展战略，进一步提升公司行业发展布局，提高公司核心竞争力，使公司获得可持续发展，不会对公司财务状况和成果产生不利影响。

## 七、备查文件目录

- 江苏华源节水股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
- 《安徽朔源农业节水科技有限公司股权转让合同》。

江苏华源节水股份有限公司

董事会

2024年7月31日