

证券代码：874123

证券简称：伊玛环境

主办券商：天风证券

宁波伊玛环境科技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

因业务发展需要，公司拟以人民币 2,673.00 万元购买汇绿生态科技集团股份有限公司持有的武汉蓝德凯尔生态环境有限公司（以下简称“蓝德凯尔”）100% 股份。交易完成后，蓝德凯尔将成为公司的全资子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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额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。”

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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会计报表期末资产总额为14,994.22万元，净资产为11,304.96万元。本次拟收购的蓝德凯尔总资产为2,485.58万元，净资产为2,224.63万元，蓝德凯尔100.00%股权的交易价格为2,673.00万元，成交金额高于被投资企业的总资产、净资产；成交金额占公司总资产17.83%，占公司净资产23.64%，均未达到重大资产重组标准。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

2024年12月17日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于收购武汉蓝德凯尔生态环境有限公司的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

上述议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次购买蓝德凯尔股权尚需当地市场监督管理部门办理变更登记手续。

（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、法人及其他经济组织

名称：汇绿生态科技集团股份有限公司

住所：青年路 556 号（青洲盛汇）房开大厦 37 层

注册地址：青年路 556 号（青洲盛汇）房开大厦 37 层

注册资本：77,957 万元

主营业务：一般项目：企业总部管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；工程管理服务；水污染防治服务；土壤污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；树木种植经营；林业产品销售；花卉种植；货物进出口；技术进出口；光通信设备销售；光电子器件销售；金属材料销售；建筑材料销售；金属结构销售；非金属矿及制品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；以自有资金从事投资活动。（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）。

法定代表人：李晓明

控股股东：李晓明

实际控制人：李晓明

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：武汉蓝德凯尔生态环境有限公司
- 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：武汉东湖新技术开发区高新大道 787 号中国光谷科技会展中心 2 层 B2020-03
- 交易标的其他情况

武汉蓝德凯尔生态环境有限公司成立于 2016-01-22，法定代表人为李雁，

注册资本为 1,000.00 万元人民币，统一社会信用代码为 91420103MA4KLUG86P，企业注册地址位于武汉东湖新技术开发区高新大道 787 号中国光谷科技会展中心 2 层 B2020-03，经营范围包含：一般项目：环保咨询服务, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 专业设计服务, 规划设计管理, 旅游开发项目策划咨询, 水利相关咨询服务, 园林绿化工程施工, 土石方工程施工, 城市绿化管理, 城市公园管理, 城乡市容管理, 游览景区管理, 市政设施管理, 工程管理服务, 水污染治理, 水环境污染防治服务, 土壤污染治理与修复服务, 土壤环境污染防治服务, 固体废物治理, 农业面源和重金属污染防治技术服务, 大气污染治理, 环境保护监测。(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) 许可项目：建设工程设计, 建设工程施工, 建筑智能化系统设计, 路基路面养护作业, 文物保护工程施工, 建筑劳务分包, 住宅室内装饰装修, 城市生活垃圾经营性服务, 电气安装服务。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。武汉蓝德凯尔生态环境有限公司目前的经营状态为存续(在营、开业、在册)。

截至公告日, 蓝德凯尔的股权结构为:

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	汇绿生态科技 集团股份有限 公司	1,000.00	1,000.00	100.00
合计		1,000.00	1,000.00	100.00

本次收购资产完成后, 蓝德凯尔股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	宁波伊玛环境 科技股份有限 公司	1000.00	1000.00	100.00
合计		1000.00	1000.00	100.00

（二）交易标的资产权属情况

交易标的的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及未决诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及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

本次公司收购蓝德凯尔的 100.00% 股权之后，蓝德凯尔成为公司全资子公司，将纳入挂牌公司合并报表范围内。

四、定价情况

（一）交易标的的财务信息及审计评估情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉蓝德凯尔生态环境有限公司审计报告》（众环审字（2024）0102769 号），截止 2023 年 12 月 31 日，交易标的的资产总额为 5,258.45 万元，资产净额为 2,151.11 万元，交易标的的 2023 年的营业收入为 1,536.52 万元，净利润为 225.70 万元。

根据交易标的提供的截止 2024 年 9 月 30 日的未审资产负债表和 2024 年 1-9 月的未审利润表，截止 2024 年 9 月 30 日，交易标的的资产总额为 2,483.11 万元，资产净额为 2,222.16 万元。

根据宁波中联天之海资产评估有限公司资产评估有限责任公司出具的《武汉蓝德凯尔生态环境有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中联评报字[2024]第 95 号），蓝德凯尔在评估基准日 2024 年 9 月 30 日的股东全部权益评估价值为 2,224.63 万元。

（二）定价依据

本次交易价格以蓝德凯尔前述评估结果为定价基础，充分考虑了蓝德凯尔

的经营情况、前期投入和未来预计盈利状况等因素确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价原则合理、公允，不存在损害公司及其他股东权益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以人民币 2,673.00 万元购买汇绿生态科技集团股份有限公司持有的蓝德凯尔 100%股份，以现金方式支付。

（二）交易协议的其他情况

以各方签署的《股权收购协议》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

本次交易是基于公司战略布局与未来规划的需要，能够进一步完善公司业务结构，促进公司长期可持续发展，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是从公司未来发展战略的角度出发所做出的慎重决策，对公司业务发展的完善具有重要意义。拟收购的公司可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次购买资产使用资金属于自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次购买资产能够进一步完善公司业务结构，促进公司长期可持续发展，

对提升公司的市场竞争力和盈利能力具有积极的意义。

七、备查文件目录

《宁波伊玛环境科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

宁波伊玛环境科技股份有限公司

董事会

2024年12月17日