

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证券

广东安捷供应链管理股份有限公司
补充确认受让控股子公司少数股东股权的公告

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

广东安捷供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 2004 年 3 月 23 日，注册资本 4260 万元。公司持有广东捷运环境服务有限公司 51%的股权。经协商，公司以 1 元受让黄文持有的广东捷运环境服务有限公司 16%的股权。本次交易完成后，公司持有广东捷运环境服务有限公司 67%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。”

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：

“（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。”

公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计合并报表资产总额为 262,100,375.81 元，净资产为 141,691,889.49 元。公司本次受让控股子公司 16% 的认缴出资权为 1 元对价。本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《补充确认受让控股子公司少数股东股权的议案》。

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

该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

本次交易无需经过政府有关部门批准。

（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：黄文

住所：南宁邕宁区百济镇平派村那造坡 45 号

关联关系：无

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：广东捷运环境服务有限公司
- 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：江门市蓬江区棠下镇堡兴路 3 号 2 栋一层自编 03（一址多照）
- 交易标的其他情况

经营范围：一般项目：固体废物治理；环保咨询服务；水污染治理；室内空气污染治理；噪声与振动控制服务；污水处理及其再生利用；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；工程管理服务；物联网应用服务；水环境污染防治服务；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；资源循环利用服务技术咨询；环境应急治理服务；园区管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）（不含高污染燃料）；环境保护专用设备销售。（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）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的类别为股权类资产，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，不存在债权债务转移情况，不存在妨碍权属转移的其他补充情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据广东捷运环境服务有限公司财务报表，截至 2024 年 6 月 30 日，资产总额为 145.23 元（未经审计），净资产总额为-1354.77 元（未经审计）。

（二）定价依据

本次交易充分考虑了标的公司的资产、净资产、经营情况、股东实缴情况，经双方友好协商一致后确定。本次交易公开，定价公允，不存在侵害股东和公司利益的行为。

（三）交易定价的公允性

本次交易价格经双方协商确定，定价合理公允，不存在对公司生产经营产生不利影响的交易，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

黄文和广东安捷供应链管理股份有限公司分别作为广东捷运环境服务有限公司股权的转让方和受让方签署《股权转让合同》，该合同对本次股权转让事项涉及的标的与金额、涉税事项、权利义务关系、违约责任等具体内容做出要求。

（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

本次交易有利于公司进一步扩展公司业务，优化公司战略布局，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，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角度做出的决策，有利于公司的长期发展，但交易仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全子公司的治理结构，明确经营策略和风险管理，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

七、备查文件目录

《广东安捷供应链管理股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2024年12月18日