

## 成都天翔环境股份有限公司

### 关于出售参股公司股权暨关联交易的公告

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、关联交易概述

##### （一）基本情况

为集中优势资源，优化公司整体发展布局，成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有参股公司云南天圆钛基新材料科技有限公司（以下简称“云南天圆”）31%股权以620万元的价格出售给四川嘉道博文生态科技有限公司（以下简称“嘉道博文”），转让后，公司将不再持有云南天圆的股权。

##### （二）审议和表决情况

公司于2024年12月27日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》，表决情况为5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。该议案无需提交股东大会审议。

##### （三）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》的相关规定：第二条“公众公司及其控股股东或者控制的公司购买、出售资产，达到

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。”以及第四十条“（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 12 月 31 日经审计的合并总资产为 782,547,355.08 元，拟出售股权账面价值占公司 2023 年经审计总资产的 0.792%；2023 年 12 月 31 日经审计的合并净资产为 245,101,788.86 元，拟出售股权账面价值占公司 2023 年经审计净资产绝对值的 2.530%。

综上，本次公司出售参股公司股权不构成重大资产重组。

#### （四）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，嘉道博文为公司控股股东，持股比例为 20.1309%；公司董事长梁增文先生为云南天圆法定代表人并持有云南

天圆 20%股权。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易相关变更情况需要报当地工商行政管理部门办理变更手续。

（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、交易对方的基本情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：四川嘉道博文生态科技有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 栋二单元 29 层 3 号

注册资本：100000 万元

经营范围：开发、销售环境保护专用设备；环保技术推广、技术服务、技术咨询；生物技术推广服务；农业技术推广服务；环保工程、钢结构工程、公路工程设计、施工（凭资质证书经营）；水产养殖；销售、种植：水果、蔬菜、花卉苗木、农作物；种植中药材（不含麻

醉药品药用原植物)；销售：农业机械、肥料、机电设备、电子产品、农副产品；机械设备租赁；货物及技术进出口；网上贸易代理；污水处理及其再生利用；仓储服务(不含危险化学品)；再生物资回收(不含危险废物、废弃电器电子产品、不得在三环以内设点经营)；销售：药品(未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动)。(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：龚传军

控股股东：深圳嘉道功程股权投资基金(有限合伙)

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、交易标的的情况

#### (一) 交易标的的基本情况

1、交易标的的名称：云南天圆钛基新材料科技有限公司

2、交易标的的类别： 固定资产  无形资产  股权类资产

其他

3、交易标的的所在地址：云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区南环路6号

#### 4、交易标的的其他情况

公司名称：云南天圆钛基新材料科技有限公司

注册资本：2000 万元

法定代表人：梁增文

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新材料技术研发；对外承包工程；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；工程管理服务；机械设备租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；水污染防治服务；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展（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）。

本次交易标的类别为股权类资产，本次交易标的权属清晰，交易标的不存在抵押，质押及其他限制转让的情形。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形。

#### （二）标的公司财务状况：

项目	2024年11月30日 (数据未经审计)	2023年12月31日 (数据未经审计)
资产总额	26,581,475.96	9,907,041.39
负债总额	14,946,814.8	1,079,997.01
净资产	11,634,661.16	8,827,044.38
项目	2024年1-11月 (数据未经审计)	2023年1-12月 (数据未经审计)
营业收入	4,876,093.48	0.00
利润总额	-2,292,383.22	-1,172,955.62
净利润	-2,292,383.22	-1,172,955.62

#### 四、交易定价依据

本次交易定价综合考虑了云南天圆的实际经营状况和后续发展规划等因素，经友好、平等协商，一致确定本次云南天圆31%的股权交易价格以公司实缴620万人民币注册资本为依据，交易价格为人民币620万元。本次交易定价公允，不违反公开、公平、公正的原则，

不存在损害公司及股东利益的行为。

## 五、交易协议的主要内容

公司将持有的参股公司云南天圆全部股权（占注册资本的 31%）出售给嘉道博文，出售价格 620 万元。

嘉道博文在《股权转让协议》签署后 3 个工作日内向公司支付 310 万元，待完成工商变更登记后 3 个工作日内向公司支付尾款 310 万元。

## 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

本次转让参股公司云南天圆 31%的股权，是综合考虑了公司整体经营发展情况、云南天圆投资经营风险及公司未来发展规划作出的审慎决策，将有利于控制公司对外投资风险，优化资源配置，提升公司核心竞争力，有利于促进公司持续发展。

### （二）本次交易对公司经营及财务的影响

本次出售股权不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

## 七、备查文件

1、《成都天翔环境股份有限公司第五届董事会第二十六次会议》  
特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2024年12月30日