

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：中邮证券

新疆天物生态环保股份有限公司出售资产的公告

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

新疆天物生态环保股份有限公司的全资子公司—新疆建辉建筑安装工程有限公司（以下简称“新疆建辉”）成立时间为2021年4月29日，统一社会信用代码：91653101MA7972ER10，法定代表人：李昕峰，注册资本：4000万元。公司现持有新疆建辉100%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）购买或出售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《非上市公众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 2024 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 424,590,547.24 元，期末净资产额为人民币 222,688,921.18 元，期末资产总额的 50% 为人民币 212,295,273.62 元，净资产额的 50%为人民币 111,344,460.59 元。截至 2025 年 4 月 30 日，新疆建辉未经审计的资产总额为 8,869,956.41 元，未经审计的净资产为 8,848,533.82 元。占公司 2024 年度经审计的期末资产总额的比例为 2.09%，净资产的比例为 3.97%。公司连续 12 个月内不存在连续对相关资产进行出售的情形。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

公司于 2025 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程规定，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、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：新疆建辉 100%股权

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：新疆巴州轮台县哈尔巴克乡喀拉巴格村安宁大道 080 号

4、交易标的其他情况

公司名称：新疆建辉建筑安装工程有限公司

注册地址：新疆巴州轮台县哈尔巴克乡喀拉巴格村安宁大道 080 号

统一社会信用代码：91653101MA7972ER10

法定代表人：李昕峰

成立日期：2021 年 4 月 29 日

注册资本：4,000 万元

经营范围：许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：承接总公司工程建设业务；工程管理服务；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；土壤环境污染防治服务；固体废物治理；土地整治服务；农业机械服务；环境保护监测；生态资源监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；生物饲料研发；肥料销售；化肥销售；土壤与肥料的复混加工；饲料原料销售；草种植；草及相关制品销售；非主要农作物种子生产；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农副产品销售；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理。

本次转让前主要股东情况：新疆天物生态环保股份有限公司持股比例为 100%，本次转让股权后，公司不再持有新疆建辉股权。

（二）交易标的资产权属情况

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、仲裁事项或查封、冻结或司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

本次股权转让完成后，公司不再持有新疆建辉股权，新疆建辉将不再纳入公司合并报表范围。

三、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

新疆建辉未能开展生产经营活动，后续要对新疆建辉进行审计及评估程序，以评估结果作为定价依据。

（二）定价依据

公司目前正在寻找购买方，确定交易方后，双方依据新疆建辉评估结果作为定价依据进行协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司目前正在寻找购买方，确定交易方后，双方依据新疆建辉评估结果作为定价依据进行协商确定。

（二）交易协议的其他情况

无

五、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易是为了进一步补充公司现金流，进一步聚焦主业。

（二）本次交易存在的风险

本次出售资产不存在损害公司及股东的利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

（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，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和

未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

六、备查文件

《新疆天物生态环保股份有限公司第四届董事会第十次会议文件》

新疆天物生态环保股份有限公司

董事会

2025年5月30日