

证券代码：430412

证券简称：晓沃环保

主办券商：中信建投

天津晓沃环保工程股份公司收购资产的公告

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

天津晓沃环保工程股份公司，成立于 2013 年 8 月 12 日。根据业务发展需要，公司拟现金 72.8847 万收购刘继民持有的张掖市西龙热电有限责任公司 51% 的股权，以加强业务布局。

（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》（以下简称“管理办法”）第二条的规定：“公众公司及控股或控制的公司购买、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总额的比例达到 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。”第三十五条规定：“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。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

公司 2017 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 121,056,675.75 元，净资产额为 96,543,060.22 元。经交易双方协商沟通，并参照标的公司的注册资

本，本次收购标的公司 51%股权的成交价格为 728,847.00 元。截至 2018 年 6 月 30 日，标的公司资产总额、净资产额分别为 19,500,000 元、1,429,112.42 元，本次公司购买的交易标的资产总额和净资产额分别占公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末资产总额及净资产额的比例分别为 16.11%和 1.48%，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 2018 年 9 月 12 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟收购张掖市西龙热电有限责任公司 51%的股权的议案》，表决情况：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，根据公司章程，本议案属于董事会审议权限，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

本次交易需要向当地工商行政管理部门申请办理工商登记变更手续。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：刘继民

住所：甘肃省张掖市甘州区西街富民小区 14 号楼 4 单元 301 室

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：张掖市西龙热电有限责任公司 51%的股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：张掖工业园区循环经济示范园

股权类资产特殊披露

张掖市西龙热电有限责任公司于2003年7月2日成立，注册地为甘肃省张掖市甘州区工业园区循环经济示范园。

张掖市西龙热电有限责任公司注册资本为2000万元，其中刘继民实缴出资人民币1680万元，实缴出资比例为84%；杨兆泰视角出资人民币312万元，实缴出资比例为15.6%；周福军实缴出资人民币8万元，实缴出资比例为0.4%。

张掖市西龙热电有限责任公司截至2018年6月30日的经审计资产总额19,500,000元、负债总额18,070,887.58元、净资产1,429,112.42元、营业收入0元，净利润-58,049.64元。

（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、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

刘继民将其持有张掖市西龙热电有限责任公司的51%股权作价72.8847万转让给天津晓沃环保工程股份公司。根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2018年6月30日，张掖市西龙热电有限责任公司的净资产为1,429,112.42元，定价按照净资产*51%计算

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

刘继民将其持有目标公司的51%股权作价72.8847万转让给天津晓沃环保工程股份公司。支付方式为现金支付，预计在2018年12月31日前支付完毕。

（二）交易协议的其他情况

股权变更过户手续时间预计在2018年12月31日前完成。

六、交易目的及对公司的影响

公司合并报表范围将增加一家控股子公司，对公司业务布局及业绩有积极

影响。

七、备查文件目录

《天津晓沃环保工程股份公司第二届董事会第九次会议决议》

天津晓沃环保工程股份公司

董事会

2018年9月14日