

四川川环科技股份有限公司

关于转让全资子公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“川环科技”）持有大竹川荣房地产开发有限公司（以下简称“川荣房产”）100%的股权。公司为了集中精力和资源做强主营业务，增强公司可持续发展能力，公司拟将所持川荣房产51%的股权以3000万元（税后）转让给自然人蒋川，本次交易完成后，公司将持有川荣房产49%的股权。

2018年9月11日，公司召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于转让全资子公司部分股权的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。同日，公司与交易方签署了相关《股权转让合同》。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易不需要经过有关部门批准，本次交易需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

自然人蒋川：

蒋川，男，中国国籍，身份证号：513029196809*****，住址：四川省达州市大竹县。蒋川未持有公司股份，与公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员和5%以上股东不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

名称：大竹川荣房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91511724MA66UG4J1B

类型：有限责任公司

注册地点：四川省达州市大竹县工业园区科技路 1 号

法定代表人：文琦超

注册资本：1,200 万元人民币

成立日期：2018 年 5 月 8 日

营业期限：2018 年 5 月 8 日至长期

经营范围：房地产开发经营。（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）

（二）交易标的股权结构

川环科技持有川荣房产 100% 股权。

（三）交易标的主要财务数据

川荣房产自成立至今暂未开展经营活动。

（四）交易标的其他情况

1、交易标的不存在抵押、质押或者其他第三方权利，不存在涉及资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项等有关事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

2、不存在公司为川荣房产提供担保、委托川荣房产理财，以及川荣房产占用公司资金等方面的情况。

（五）交易标的审计评估情况

本次交易标的经信永中和会计师事务所审计，出具了 XYZH/2018CDA50192 号审计报告，该审计报告显示，截至 2018 年 7 月 31 日审计基准日，川荣房产审计净资产为 2996.28 万元。

经四川天健华衡资产评估有限公司评估，出具了川华衡评报[2018]124 号评估报告。该评估报告显示，截至 2018 年 7 月 31 日评估基准日，川荣房产账面值 2996.28 万元，评估值 3512.89 万元。

四、交易协议的主要内容

公司与蒋川签署的《股权转让合同》

甲方（转让方）：四川川环科技股份有限公司

乙方（受让方）：蒋川

1、甲方同意将其持有的川荣房产 51%的股权以合计 3000 万元（税后）人民币的价格转让给乙方。双方一致同意股权转让价款在股权转让合同正式生效 10 日之内一次性支付。

2、本合同自甲、乙双方签字盖章，并经甲方相关权力部门审议通过标的股权转让事项之日起生效。

五、交易的其他安排

本次交易不涉及债权债务的转移及职工安置问题。本次交易完成后不会形成新的关联关系，不会产生同业竞争问题。本次股权转让伴随有川荣房产执行董事、监事的调整，公司不再委派执行董事、监事。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司本次转让川荣房产股权，是综合考虑公司未来的主营产品战略规划和业务布局，集中精力和资源做强主营业务，增强公司可持续发展能力，转让股权所得款项将用于补充流动资金。本次交易完成后，有利于提高公司运营效率与质量，降低管理成本与风险，符合公司未来战略发展规划，促进公司持续、健康、快速发展。

本次交易完成后，川荣地产将成为公司的参股公司，不再纳入合并报表范围。鉴于川荣地产目前的暂未开展经营，本次股权转让对公司的业务发展、财务状况、经营成果及可持续经营能力不会构成重大不利影响，不会损害公司及全体股东利益。

七、独立董事意见

公司本次转让全资子公司川荣地产部分股权综合考虑了多方面的因素，有利于公司优化战略布局，集中精力和资源做强主营业务，符合公司实际经营情况及发展需求，符合维护全体股东利益的需要。本次交易遵循了客观、公允、合理的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成不利影响，相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司本次转让全资子公司部分股权的事项。

八、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《公司第五届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

四川川环科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 11 日