

证券代码：836371

证券简称：祥源科技

主办券商：申万宏源

安徽祥源科技股份有限公司 收购资产暨关联交易的公告

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、交易概况

（一）基本情况

收购方：安徽祥源科技股份有限公司（以下简称“公司”）

交易对方：合肥首润桉树资本管理有限公司（以下简称“桉树资本”）

交易标的：桉树资本持有的中科（蚌埠）科技创新发展研究院有限责任公司（以下简称“中科创新院”）7.69%的股权

交易事项：公司购买桉树资本持有的中科创新院 7.69%的股权

（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》的相关规定：“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 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。”公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 48,710,798.41 元，期末净资产额为

42,583,349.16 元。期末净资产额 50%为 21,291,674.58 元，期末资产总额 30%为 14,613,239.52 元。本次交易成交金额为 215,993.00 元，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

中科创新院为公司参股公司，关联董事许晓光为公司股东、实际控制人，同时担任中科（蚌埠）科技创新发展研究院有限责任公司董事、总经理

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于购买中科（蚌埠）科技创新发展研究院有限责任公司 7.69%股权》的议案。该议案内容详见 2019 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（2019-012）。

表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事许晓光回避表决。

根据公司章程规定，本次事项无需经过股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易生效无需其他政府部门审批，收购完成后需要向当地工商行政管理部门申请工商变更相关手续。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：合肥首润桉树资本管理有限公司

住所：肥东县店埠镇中心村站南路北侧城南新村 4#商住楼 101B

注册地址：肥东县店埠镇中心村站南路北侧城南新村 4#商住楼 101B

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐荻

实际控制人：深圳市前海首润投资管理有限公司

主营业务：股权投资管理及咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

注册资本：2,000,000.00 元

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：中科创新院 7.69%的股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：安徽省蚌埠市

股权类资产特殊披露

中科（蚌埠）科技创新发展研究院有限责任公司成立于 2017 年 5 月 31 日，现持有注册号为 91340300MA2NN80N7G 的《企业法人营业执照》：注册资本：人民币 260 万元；住所：安徽省蚌埠市燕山路 2369 号 20 栋 304 室；经营范围：科技技术的研发、孵化、转移、交流、咨询、检测检验及成果产业化。（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）。

本次股权交易完成前，中科创新院股权结构如下：

| 序号 | 名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
|----|----------------|----------|--------|
| 1 | 安徽祥源科技股份有限公司 | 60 | 23.08% |
| 2 | 北京中科科技创新发展研究院 | 80 | 30.77% |
| 3 | 蚌埠高新投资集团有限公司 | 50 | 19.23% |
| 4 | 中科电力装备集团有限公司 | 50 | 19.23% |
| 5 | 合肥首润桉树资本管理有限公司 | 20 | 7.69% |

本次股权交易完成后，中科创新院股权结构如下：

| 序号 | 名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
|----|---------------|----------|--------|
| 1 | 安徽祥源科技股份有限公司 | 80 | 30.77% |
| 2 | 北京中科科技创新发展研究院 | 80 | 30.77% |
| 3 | 蚌埠高新投资集团有限公司 | 50 | 19.23% |
| 4 | 中科电力装备集团有限公司 | 50 | 19.23% |

以上内容以最终的工商登记信息为准。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在低压、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、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

本次定价以双方最终商定价格为准。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

桉树资本将其持有的中科创新院 7.69%的股权，以 215,993.00 元的价格转让给公司，桉树资本在中科创新院原享有的权利和承担的义务，随股权转让而转由公司享有和承担。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次交易与公司发展规划相契合，将有助于拓展公司业务，不会对公司经营造成不利影响。

七、备查文件目录

《安徽祥源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽祥源科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日