

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司

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

根据北京绿创声学工程股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及经营工作的需要，经交易双方友好协商，公司拟与北京绿创环保集团有限公司签订《股份转让协议》，以人民币 300 万元的价格收购其持有的中安绿创（北京）职业卫生建设工程设计研究院有限公司（以下简称“中安绿创”）300 万元出资额，占中安绿创注册资本总额的比例为 60%。

（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》相关规定：“第二条 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。第三十五条 计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（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。……

（四）公众公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额”。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年经审计的资产总额为684,905,273.73元，净资产为426,510,196.10元，本次交易价格拟定为300万元，占公司2017年经审计的资产总额、净资产的比例分别为0.44%、0.70%。

公司本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》对“重大资产重组”的认定标准；且公司最近12个月内未进行购买同一或者相关资产的行为。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2019年4月23日公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于收购中安绿创股份的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权1票，关联董事姜鹏明、耿晓音、姜博回避表决。董事任广兴对公司收购资产定价不发表意见，表示弃权。

根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：北京绿创环保集团有限公司

住所：北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦11层1102室

注册地址：北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦11层1102室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：姜鹏明

实际控制人：姜鹏明

主营业务：投资与资产管理；企业管理。

注册资本：5,000 万元

关联关系：北京绿创环保集团有限公司为公司第一大股东，公司董事长姜鹏明为北京绿创环保集团有限公司董事长、总裁。

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：中安绿创（北京）职业卫生建设工程设计研究院有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：北京市昌平区

股权类资产特殊披露

注册地址：北京市昌平区科技园区振兴路 28 号 1 幢 101 一层

法定代表人：姜鹏明

成立日期：2015 年 1 月 12 日

主营业务：工程勘察设计；工程项目管理；专业承包；工程和技术研究和试验发展；职业卫生的技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；销售专用设备。

注册资本：500 万元。其中：北京绿创环保集团有限公司出资 300 万元，持股比例 60%；北京市劳保所科技发展有限责任公司出资 100 万元，持股比例 20%；河北利康职业危害检测有限公司出资 100 万元，持股比例 20%。

经北京天益恒会计师事务所（普通合伙）审计并出具无保留意见审计报告，2017 年 12 月 31 日资产总额 4,073,131.25 元、净资产 2,931,145.86 元；经北京中天永信会计师事务所（普通合伙）审计并出具清产核资专项审计报告，2018 年 8 月资产总额 3,632,710.91 元、净资产 2,412,824.83 元。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的的产权清晰，不存在质押、抵押及其他任何转让限制，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。

（三）交易标的的审计、评估情况

经北京天益恒会计师事务所（普通合伙）审计并出具无保留意见审计报告，2017年12月31日资产总额4,073,131.25元、净资产2,931,145.86元；经北京中天永信会计师事务所（普通合伙）审计并出具清产核资专项审计报告，2018年8月资产总额3,632,710.91元、净资产2,412,824.83元。

四、定价情况

综合考虑中安绿创在品牌、资质、技术储备、渠道建设等方面的因素，公司与北京绿创环保集团有限公司友好协商达成一致，拟定股份转让价格为每股（每1元出资额）1.00元，即以人民币300万元的价格收购北京绿创环保集团有限公司持有的中安绿创300万元出资额，占中安绿创注册资本总额的比例为60%。关联交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以人民币300万元的价格收购北京绿创环保集团持有的中安绿创300万元出资额，占中安绿创注册资本总额的比例为60%。公司将在决策程序履行完毕后签订相关协议并按约定支付款项。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次收购基于公司发展战略及经营工作的需要。本次收购对公司财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

七、备查文件目录

《北京绿创声学工程股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

《中安绿创股份转让协议》

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会

2019年4月24日