

证券代码：835995

证券简称：松赫股份

主办券商：海通证券

河北松赫再生资源股份有限公司 转让全资子公司股权暨关联交易的公告

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、交易情况

（一）基本情况

因为公司经营所需，公司拟将 2019 年 4 月 3 日注册成立的子公司河北威赫供应链管理有限公司 100%的股权转让给控股公司河北雄安超赫供应链管理有限公司；鉴于该子公司注册成立时间较短没有发生经营活动且注册资本均尚未实缴到位，故经转让双方协商一致确认本次股转让价格为人民币 0.00 元；本次股权转让完成后，河北雄安超赫供应链管理有限公司持股比例为 100%；公司通过河北雄安超赫供应链管理有限公司对河北威赫供应链管理有限公司间接持股 40%。

（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。” 本公司2018年度经审计的期末资产总额为217,780,082.66元，期末净资产额为197,914,736.64元，本公司本次转让股权为人民币1000万元，占公司最近一个会计年度经审计的资产总额的4.59%，占公司最近一个会计年度经审计的净资产额的5.05%。因此本次股权转让事项不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

公司董事、法定代表人兼总经理臧会松先生，同时是受让方公司控股公司河北雄安超赫供应链管理有限公司的法人，也是出让方河北威赫供应链管理有限公司的法人及执行董事，根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（四）审议和表决情况

《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，董事会以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的投票结果审议通过了该项议案，关联董事臧会松先生回避表决。

根据公司章程第四十条第十四项规定，股东大会“审议公司在一年内购买、出售重大资产、投资、担保（抵押、质押或保证等）金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项”。因此，本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、交易对手方的情况

（一）法人及其他经济组织

名称：河北雄安超赫供应链管理有限公司

住所：河北省安新县育才西路 94 号

注册地址：河北省安新县育才西路 94 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：臧会松

实际控制人：超威梯次（北京）能源科技有限公司

主营业务：供应链管理服务；软件开发，信息技术咨询服务（不含培训），信息系统集成服务；物联网技术研发。（依法须经批准的项目，开展经营活动）

注册资本：10,000,000.00

关联关系：公司董事、法定代表人兼总经理臧会松先生，任河北雄安超赫供应链管理有限公司的法人，且公司持有河北雄安超赫

供应链管理有限公司 40%股权。

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：河北威赫供应链管理有限公司
- 2、交易标的类别：其他有限责任公司
- 3、交易标的所在地：河北省安新县育才西路 94 号
- 4、经营范围：供应链管理服务；软件开发，信息技术咨询服务（不含培训），信息系统集成服务；物联网技术研发；电池销售；再生铅、合金铅采购与销售。（依法须经批准的项目，开展经营活动）

（二）交易标的资产权属情况

河北威赫供应链管理有限公司是河北松赫再生资源股份有限公司全资子公司，河北松赫再生资源股份有限公司拥有其 100%股权（认缴注册资本 1,000 万元，实缴 0 万元），尚未发生经营活动。

（三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的。

本次交易完成后，本公司不再持有目标公司的股权，目标公司将不再纳入本公司合并报表范围。本公司不存在为目标公司提供担保、委托目标公司理财的情形，亦不存在目标公司占用本公司资金等情形。

四、定价情况

本次交易定价为 0 元

河北松赫再生资源股份有限公司拥有其 100%股权（认缴注册资本 1,000 万元，实缴 0 万元），尚未发生经营活动，公司资产账面为 0 元。股交易双方协议定价为 0 元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

- 1、转让方（以下简称甲方）：河北松赫再生资源股份有限公司
- 2、受让方（以下简称乙方）：河北雄安超赫供应链管理有限公司
- 3、转让标的：河北威赫供应链管理有限公司 100%的股权
- 4、转让价格与付款方式：甲方同意以 0 元人民币的价格转让给乙方，乙方同意按此价格和条件购买该股权。
- 5、协议生效时间：自协议双方法定代表人或其合法授权人签字并加盖各自公司公章且公司股东大会通过之日起生效。
- 6、目标股权的交割：转让方应尽快向郑州市工商行政管理局申请办理目标股权的变更登记手续。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次股权转让有利于进一步推进公司产业布局，优化资源配置，增加公司的现金流，提升公司财务状况，增强公司盈利能力和抗风险能力。

公司董事会认为，本次交易符合公司发展经营需要，符合有关政策法规的要求，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益，也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。

七、备查文件目录

- 1、《河北松赫再生资源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《河北威赫供应链管理有限公司股权转让协议》

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2019年4月29日