

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保

主办券商：海通证券

## 上海洁昊环保股份有限公司 出售子公司股权的公告

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

为节省运营成本和提升运营效率，上海洁昊环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2300 万元将全资子公司江阴洁昊环保设备有限公司（以下简称“江阴洁昊”）100%股权转让给胡建华先生、何文俊先生，公司与胡建华先生、何文俊先生无关联关系，转让后，公司将不再持有江阴洁昊的股份。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款规定：

“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。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条第（一）款的相关规定，“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；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。”

公司最近一个会计年度经审计的合并报表期末总资产和归属于母公司股东净资产分别为 201,366,856.35 元人民币和 169,715,702.34 元人民币。

截至 2018 年 12 月 31 日，江阴洁昊注册资本 1018 万，实缴资本 1018 万元，经审计的资产总额为 19,491,123.89 元，占合并报表期末总资产比例为 9.68%，净资产为 15,303,816.14 元，占合并报表期末归属于母公司股东净资产比例为 9.02%，本次出售股权的交易未达到以上标准，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 2019 年 5 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过公司将所持有的江阴洁昊 100%的股权转让给胡建华先生、何文俊先生的议案。

同意票数 5 票 反对票数 0 票 弃权票数 0 票，回避表决情况：  
无

## 二、交易对手方的情况

(一) 自然人

姓名：胡建华

住所：江苏省仪征市朴席镇双桥村马庄组 8 号

(二) 自然人

姓名：何文俊

住所：江苏省江阴市天鹤二村 10 幢 305 室

### (一) 交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

1、交易标的名称：江阴洁昊环保设备有限公司

2、交易标的类别：股权资产

3、交易标的所在地：江阴市

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的上海洁昊环保股份有限公司 2018 年度合并报表，其中：截止 2018 年 12 月 31 日，江阴洁昊公司的账面净资产为 15,303,816.14 元。

#### （二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，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。

#### （三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

2019 年 1 月 1 日至股权交割日江阴洁昊纳入公司合并报表范围，自股权交割日起不再纳入合并报表范围。

### 三、定价情况

综合考虑江阴洁昊截至 2018 年 12 月 31 日经审计的数据及经双方友好协商，确定本次股权转让对价为 2300 万元。

### 四、交易协议的主要内容

#### （一）交易协议主要内容

本次投资协议经董事会审议通过之后签署。

#### （二）交易协议的其他情况

协议约定的标的交付时间为工商部门相关变更登记手续办理完毕之日，过户时间以协议签署后具体办理时间为准。

## 五、交易目的及对公司的影响

本次交易考虑了公司所处行业，成长性、运营成本等多种因素，未对公司本期和未来财务状况和经营产生不利影响。

## 六、备查文件目录

- （一）《江阴洁昊环保设备有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《江阴洁昊环保设备有限公司股权转让协议》

上海洁昊环保股份有限公司

董事会

2019年5月20日