

证券代码：831197

证券简称：雅洁源

主办券商：东兴证券

佛山市雅洁源科技股份有限公司出售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

根据经营发展的需要，公司将全资子公司成都雅洁源环保科技有限公司（以下简称：“成都雅洁源”）70%的股权出售给四川海默思吉科技有限公司（以下简称：“四川海默”）。出售完成后，公司持有成都雅洁源环保科技有限公司股权比例为30%，成都雅洁源变为公司的参股公司，公司不再将成都雅洁源纳入公司合并报表。

（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》第二条第三款的相关规定：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为

20,994,713.94 元，资产净额为 13,699,400.89 元。截至 2018 年 12 月 31 日，子公司成都雅洁源经审计账面资产总额 23,898.32 元，资产净额为 19,088.32 元，分别占公司最近一个会计年度经审计的期末总资产的 0.11%、净资产的 0.14%。因此，本次交易事项未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，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

2019 年 5 月 27 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于出售全资子公司部分股权》议案，表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》及相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需经过政府有关部门批准，本次交易完成后需到市场监督管理局办理变更手续。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：四川海默思吉科技有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街 200 号 6 号楼 5、6 楼

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街 200 号 6 号楼 5、6 楼

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：刘兵

实际控制人：刘兵

主营业务：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询；互联网信息技术

服务；组织策划文化艺术交流活动；会议及展览展示服务；网络设备销售；计算机辅助设备销售；电子产品销售；建筑智能化工程、网络工程设计及施工（凭资质证书经营）；环境保护专用设备销售。（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：1000 万人民币

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：成都雅洁源环保科技有限公司 70%的股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：成都市武侯区

股权类资产特殊披露

成都雅洁源环保科技有限公司，注册号：91510107MA6CAL1FXP，成立于 2018 年 2 月 26 日，注册地址：成都市武侯区锦绣路 8 号 2-3 室，经营范围：水水处理设备技术的研究、研发、技术成果转让及其技术咨询、技术服务；水处理系统设备的设计、研制、安装及维护维修（仅限分支机构在工业园区内从事生产加工经营）；水处理设备的租赁；热泵制冷、供暖设备的销售及租赁；货物进出口；技术进出口；国内贸易。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、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。

（三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次出售完成后，公司不再将成都雅洁源纳入合并报表。

四、定价情况

公司将以 0.00 元的出售价格将未进行实缴的全资子公司成都雅洁源 70% 的股权出售给四川海默。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将未进行实缴的全资子公司成都雅洁源 70%的股权以 0.00 元出售给四川海默。

（二）交易协议的其他情况

交易经双方签订《股权转让协议》后成立，经过公司股东大会批准本次股权出售事项后生效。

六、交易目的及对公司的影响

此次交易有利于降低公司成本，优化资源配置，强化投资管理，符合公司未来经营管理需要。本次成都雅洁源股权出售未对公司财务状况或者经营活动造成重大影响。

七、备查文件目录

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日