

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

收购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、交易概况

（一）基本情况

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“志能祥赢”）为规范公司治理，优化子公司股权结构，公司拟以 0 对价收购王宝财所持有的公司子公司唐山志能祥赢节能环保科技有限公司（以下简称“唐山志能祥赢”）40% 的股权（对应认缴出资额 1200 万元、实缴出资额 0 万元）及陈超所持有的唐山志能祥赢 20% 的股权（对应认缴出资额 600 万元、实缴出资额 0 万元），本次股权收购完成后，公司将持有唐山志能祥赢 100% 股权。

陈超系公司关联方，本次收购股权事项构成关联交易。

（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：

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。”

唐山志能祥赢截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 16,810,074.19 元，净资产为 12,707,381.93 元（上述数据为经审计数字）。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 1,462,168,068.80 元，归属母公司股东的净资产为 700,240,551.76 元。本次交易的资产总额未达到公司最近一期经审计总资产的 30%；本次交易的资产净额未达到公司最近一期经审计净资产的 50%。因此，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。

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 5 月 29 日召开经理办公会，审议通过《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》。根据公司章程及相关法规之规定，该事项无需董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需在当地工商行政管理部门办理工商变更手续。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：王宝财

住所：河北省唐山市

2、自然人

姓名：陈超

住所：浙江省宁波市

关联关系：公司副总经理

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：唐山志能祥赢节能环保科技有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：唐山市高新区建设北路 111 号元龙大厦 14 层

股权类资产特殊披露

唐山志能祥赢成立于 2013 年 2 月 1 日，注册资本 3,000 万元人民币，统一社会信用代码 911302930616842909，经营范围：节能环保技术推广服务、咨询、转让；五金产品、节能设备、机械设备、自动化控制设备、计算机及配件、水处理剂（不含危险品）批发、零售；水处理技术开发、咨询、转让服务；进出口业务（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）

本次收购前，唐山志能祥赢的股权结构如下：

| 序号 | 股东 | 持股比例 |
|----|--------------------|------|
| 1 | 北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 | 40% |
| 2 | 王宝财 | 40% |
| 3 | 陈超 | 20% |

收购完成后，唐山志能祥赢的股权结构如下：

| 序号 | 股东 | 持股比例 |
|----|--------------------|------|
| 1 | 北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 | 100% |

标的公司最经一期经审计资产总额 16,810,074.19 元、负债总额 4,102,692.26 元、应收账款总额 9,952,382.34 元、净资产 12,707,381.93 元、营业收入 14,057,246.23 元、净利润 1,778,468.69 元。

以上财务数据经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（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资产转让的情况，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。

四、定价情况

本次交易充分考虑了标的公司的净资产、经营情况、各股东实缴情况，经双方友好协商，本次股权转让价格为人民币 0 元，认定此次交易价格公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以 0 对价收购王宝财所持有的公司子公司唐山志能祥赢节能环保科技股份有限公司 40% 的股权及陈超所持有的唐山志能祥赢 20% 的股权，本次股权收

购完成后，公司将持有唐山志能祥赢 100% 股权。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次交易旨在提高经营决策效率，整合公司资源，预计会对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，有利于公司的可持续发展。

七、备查文件目录

（一）经理办公会决议

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 31 日