

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司

出售资产的公告

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

北京博汇特环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）将控股子公司山东博东环保科技有限公司（以下简称“山东博东”）51%的股权，以0元转让给五和神州城市建设有限公司（以下简称“五和神州”），转让后，公司不再持有山东博东的股份。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一得，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《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：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。”

截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的合并资产负债表期末资产总额为 137,377,006.52 元，净资产为 60,379,290.14 元。截止 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并资产负债表期末资产总额为 158,680,920.03 元，净资产为 71,638,006.76 元。

截止 2019 年 7 月 31 日，山东博东的期末总资产为 509,848.33 元，净资产为 -162,058.27 元，分别占公司最近一个会计年度经审计的期末总资产的 0.37%、净资产的 -0.27%，且山东博东的股权账面价值为 20 万元。

因此，公司本次转让交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大资产重组交易的有关规定，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 8 月 27 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《转让公司控股子公司山东博东环保科技有限公司股权的议案》，表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。此项交易不构成重大资产重组，且交易价格未超出董事会审议权限，故无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易完成后需报工商行政管理机关办理工商变更手续。

本次交易不需要征得债权人同意，不需要征得第三方同意。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：五和神州城市建设有限公司

住所：山东省济南市历下区解放东路 6-17 号中弘广场 16 号地铁塔楼及裙房
(塔楼) 1 单元 1,711 室

注册地址：山东省济南市高新区奥体中路 5,006 综合楼附楼 1-401-9

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：邱学兵

实际控制人：邱学兵

主营业务：建筑工程；市政公用工程；公路交通工程；环保工程；计算机软硬件、网络设备、环保设备、城市轨道交通设备技术开发、技术转让、技术咨询服务；电子产品、机械设备；自动化设备、计算机软硬件、五金交电、建材、仪器仪表销售；企业管理咨询；房地产开发；工程项目管理；招投标代理；经济贸易咨询；施工劳务分包。（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：50,000,000.00

关联关系：不存在关联关系

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：山东博东环保科技有限公司 51%的股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：山东省济南市高新区奥体中路 5,006 号综合楼附楼 1-401-5

（二）交易标的资产权属情况

北京博汇特环保科技股份有限公司持有山东博东环保科技有限公司 51%的股权，本次出售比例为 51%，交易后公司持有的山东博东环保科技有限公司

股权为 0%。

本次交易标的股权清晰，不存在质押等任何限制转让的情况，不存在诉讼、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
本次交易完成后，山东博东将不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

本次交易的定价依据系综合考虑公司经营状况，并经由双方友好协商决定。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司将控股子公司山东博东 51%的股权，以 0 元转让给五和神州，转让后，公司不再持有山东博东的股份。

(二) 交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易参考了公司所处行业、成长性及公司购买时的作价等多种因素，未对公司本期和未来财务状况和经营产生不利影响。

七、备查文件目录

《北京博汇特环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日