

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江证券

山东福航新能源环保股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

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

为不断拓展公司业务，增强公司的竞争力，公司拟向关联自然人祝秀及自然人刘亮无偿收购其持有的山东金碧源环保科技有限公司 100%股权。收购完成后山东金碧源环保科技有限公司将成为公司的全资子公司，并纳入合并报表范围内。

（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”）：“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。”《重组办法》第三十五条规定：“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。”

公司 2019 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额 228,948,179.88 元，期末净资产额 95,032,500.01 元；截至 2020 年 10 月 31 日山东金碧源环保科技有限公司经山东舜天信诚会计师事务所有限公司高唐分所出具的鲁舜诚高会审字[2020]第 76 号审计报告，资产总计 10,612,197.15 元，归属于公司股东的净资产-139,553.15 元。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

公司第三届董事会第二次会议于 2020 年 11 月 26 日召开，审议通过了《关于无偿收购山东金碧源环保科技有限公司 100%股权的议案》。表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》规定，本次收购资产经董事会审议批准即可，不需要提交股东会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：刘亮

住所：山东省禹城市高新区胡庄村 210 号

2、自然人

姓名：祝秀

住所：山东省禹城市市中办事处三义庙村 51 号

关联关系：公司共同控制人祝桂兰之侄女

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：山东金碧源环保科技有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：山东省德州市禹城市东城街道办事处高寨村 16 号

（二）交易标的资产权属情况

本次交易的标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。

（三）交易标的审计、评估情况

根据山东舜天信诚会计师事务所有限公司高唐分所出具的鲁舜诚高会审字[2020]第 76 号审计报告，截止 2020 年 10 月 31 日，资产总计 10,612,197.15 元，归属于公司股东的净资产-139,553.15 元。

根据山东舜天信诚资产评估有限公司出具的鲁舜评报字（2020）第 3713003 号，截止 2020 年 10 月 31 日山东金碧源环保科技有限公司，净资产的评估价值为-18.43 万元。

四、定价情况

在交易标的经评估的资产净额基础上，双方友好协商，定价为0.00元/股，本次交易公平，定价合理公允，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形，不存在侵害公司、中小股东以及公司债权人利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1、公司向关联自然人祝秀及自然人刘亮无偿收购其持有的山东金碧源环保科技有限公司 100%的股权。

2、本次交易以 0.00 元/股的价格定价，转让价款总额为 0 元整。

3、正式协议的生效时间为交易各方签字盖章并经公司董事会审议通过后。

(二) 交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次购买资产基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司整合资源，并提高公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。本次购买资产是公司发展的需要，有利于公司的战略化布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，从长期发展看，对公司未来财务状况和经营成果带来积极的影响。

七、备查文件目录

山东福航新能源环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2020年11月27日