

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

## 福建上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

福建上源环保股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司福州澳星同方净水业有限公司（以下简称“澳星同方”）注册资本为人民币 1,800 万元，其中公司认缴出资人民币 1,620 万元，占注册资本的 90%；王振彪认缴出资人民币 180 万元，占注册资本的 10%。

因公司发展需要，公司拟收购王振彪持有的澳星同方 5%股权，并签署股权转让协议。股权收购完成后，公司持有澳星同方 95%股权，王振彪持有澳星同方 5%股权。

王振彪为公司董事，公司收购王振彪所持澳星同方股权构成关联交易。因王振彪实缴出资，本次股权转让需支付对价 1,422,000.00 元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司的财务会计报表期末资产总额 634,296,560.88 元，期末净资产总额为 173,449,495.04 元，公司此次交易总金额为 1,422,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 0.22%和 0.82%。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司本次股权交易不构成非上市公众公司重大资产重组，且公司在最近 12 个月内同类型

累计投资也未达到资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于2021年7月30日召开第二届董事会第十三次会议，会议应到董事5人，出席董事5人，本议案涉及关联交易，关联董事王振彪回避表决，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《福建上源环保股份有限公司购买资产暨关联交易的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

### （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：王振彪

住所：福建省福州市晋安区象园路58号市直象园公寓2座101

关联关系：为公司董事，属于公司关联方。

## 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：福州澳星同方净水业有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：福州市仓山区上渡街道堤边里28号

股权类资产特殊披露

本次交易前，标的公司主要股东及持股比例：

股东姓名	注册资本（人民币元）	持股比例
福建上源环保股份有限公司	16,200,000.00	90%

王振彪	1,800,000.00	10%
-----	--------------	-----

本次交易后，标的公司主要股东及持股比例：

股东姓名	持有注册资本（人民币元）	持股比例
福建上源环保股份有限公司	17,100,000.00	95%
王振彪	900,000.00	5%

## （二）交易标的资产权属情况

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。

## 四、定价情况

经友好协商，以 2021 年 6 月 30 日标的公司净资产 28,449,354.27 元为基准，确定本次交易价格为 1,422,000.00 元，全部通过货币支付。价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司拟购买子公司澳星同方 5% 股权。通过股权转让，自然人王振彪将其持有的澳星同方 5% 股权（对应注册资本 90 万元，实缴 90 万元）转让给公司，转让价格为人民币 1,422,000.00 元。

### （二）交易协议的其他情况

无

## 六、交易目的及对公司的影响

公司购买澳星同方的股权，是基于整体战略发展的需要，在主营业务基础上，优化整体业务布局，增强公司可持续发展能力，从而提高公司综合竞争能力及盈利能力。本次交易从长远来看符合全体股东的利益和公司的战略发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 七、备查文件目录

《福建上源环保股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2021年7月30日