

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：招商证券

山川秀美生态环境工程股份有限公司

出售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

为了优化公司现有资源配置，公司拟将控股子公司达华集团北京中达联咨询有限公司（以下简称“中达联”）82.80%的股权以 2,700.00 万元的价格转让给关联方达华工程管理（集团）有限公司（以下简称“达华工程”），本次转让完成后，公司不再持有中达联的股权。

（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：“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。

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；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。”

根据北京希文会计师事务所有限责任公司出具的中达联 2021 年半年度审计报告（希文审字[2021]第 1168 号），截至 2021 年 6 月 30 日，中达联资产总额为 121,240,823.86 元，净资产额为 20,060,293.76 元。资产总额占公司最近一个会计年度（2020 年度）经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 27.84%，资产净额占公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 7.16%，故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

2021 年 11 月 8 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟出售资产暨关联交易的议案》，应出席董事会的董事 5 人，实际出席本次董事会会议的董事 5 人，关联董事杜永林、杜东晖回避表决。表决情况：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本次交易成交金额预计为 2700 万元，占最近一期经审计总资产的比例为 6.20%，根据《公司章程》，该议案无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

本次交易生效无需其他政府部门审批，交易完成后需要向当地市场监督管理局申请办理登记变更手续。

（六）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。

(七) 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、法人及其他经济组织

名称：达华工程管理（集团）有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公三座 8 层

注册地址：北京市海淀区学院路志新路 8 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杜永林

实际控制人：杜永林

主营业务：工程咨询；工程监理；工程项目管理；工程招投标代理

注册资本：5000 万元

关联关系：公司和达华工程的实际控制人均为杜永林先生。

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：达华集团北京中达联咨询有限公司 82.8% 股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：北京市东城区

股权类资产特殊披露

中达联成立于 1996 年 10 月 17 日，经营范围：监理咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；人才培养；信息咨询；电力工业建筑安装工程、化学工业建筑安装工程、一般工业与民用建筑安装工程的建设监理；运行维护服务。根据北京希文会计师事务所有限责任公司出具的中达联 2021 年半年度审计报告（希文审字[2021]第 1168 号），截至 2021 年 6 月 30 日，中达联经审计的资产总额为 121,240,823.86 元，负债总额为 101,180,530.10 元，应收账款总额为 63,112,851.88 元，净资产为 20,060,293.76 元。2021 年 1-6 月中达联经审计的营业收入为 52,689,160.92 元，净利润为 968,005.64 元。

（二）交易标的资产权属情况

本次出售的股权资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、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）交易标的审计、评估情况

1、审计情况

2021年8月6日，北京希文会计师事务所有限责任公司出具了中达联2021年半年度审计报告（希文审字[2021]第1168号），截至2021年6月30日，中达联资产总额为121,240,823.86元，净资产额为20,060,293.76元。

2、评估情况

2021年10月25日，北京鲁光资产评估有限公司为本次交易出具了“鲁光评报字[2021]第0120号”《达华集团北京中达联咨询有限公司拟股权转让而涉及的股东全部权益价值评估项目评估说明》，本次评估基准日为2021年6月30日，评估对象为中达联的股东全部权益价值，评估范围为中达联的全部资产及负债，评估方法选用资产基础法和收益法。资产评估报告评估结论采用收益法评估结果，中达联的股东全部权益价值评估结果为3,536.40万元。

（四）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

出售中达联82.80%股权后，将导致公司合并报表范围发生变化。公司将不再持有中达联的股权，中达联将不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

根据北京鲁光资产评估有限公司出具的“鲁光评报字[2021]第0120号”资产评估报告，评估基准日2021年6月30日中达联股东全部权益价值评估结果为3,536.40万元。公司持有中达联82.80%的股权对应评估值为2928.14万元。公司以此评估值为作价基础依据，并充分考虑了中达联的实际经营情况、未来发展规划等因素，经与达华工程协商一致后确认本次股权转让交易价格为2700

万元人民币。

公司本次交易的定价依据系基于评估价格，经双方友好协商确定，出售资产定价公允、不存在损害公司及股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将中达联 82.8% 股权以 2700 万元的价格转让给关联方达华工程。具体内容以双方签署的合同为准。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易是公司发展战略需要，有利于优化公司资源配置，进一步集中资源，聚焦新能源业务的开拓和发展，提高整体运营效率，优化公司资产结构。对公司的经营业绩不会产生重大影响。

七、备查文件目录

《山川秀美生态环境工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 10 日