

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2022-057 号

金圆环保股份有限公司

关于拟公开挂牌转让全资子公司互助金圆 100.00%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）系丽水金圆环保有限责任公司（以下简称“丽水金圆”）全资子公司，注册资本 105,000 万人民币，丽水金圆系金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司，公司通过丽水金圆持有互助金圆 100.00%股权（含其控股子公司）。

互助金圆及其子公司主营业务水泥产品及商砼产业。为适应资本战略规划及产业规划发展需要，公司拟战略性退出传统建材水泥业务，择机剥离低效资产，以提高资产使用效率与资产质量，鉴于上述情况，公司拟通过在杭州产权交易所有限责任公司公开挂牌方式转让公司所持有的互助金圆 100.00%的股权（含其控股子公司）。

挂牌方案如下：

- 1、公司第一次挂牌价格以不低于评估值 190,443.97 万元公开挂牌转让公司所持有的互助金圆 100.00%的股权（含其控股子公司）。
- 2、如第一次挂牌未能成交，公司将以第一次挂牌价的九折定价进行第二次公开挂牌转让。
- 3、如第二次公开挂牌仍未交易成功，公司控股股东金圆控股集团有限公司将以第二次挂牌价购买上述股权。

公司于 2022 年 01 月 25 日召开了第十届董事会第十二次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于筹划出售资产的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 01 月 26 日在巨潮资讯网公告的《金圆环保股份有限公司关于筹划出售资产的提示性公告》（公告编号：2022-025）。

公司拟通过公开挂牌出售互助金圆 100.00%股权事项已经公司 2022 年 03 月

29日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过。根据《公司章程》及公司《投资管理制度》等有关规定，本次出售股权事项需提交公司股东大会审议，并授权公司经营管理层具体办理实施。独立董事就公司拟挂牌全资子公司股权事项发表了独立意见。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

本次交易以公开挂牌的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行决策程序并及时披露。

二、交易对方基本情况

因本次交易采取公开挂牌方式，尚不确定交易对方，公司将根据该交易的进展情况及时进行披露。

三、交易标的基本情况

1、标的基本情况

公司名称：青海互助金圆水泥有限公司

统一社会信用代码：916321266619231520

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：青海省海东市互助县塘川镇工业集中区

法定代表人：安新国

注册资本：105000万人民币

成立日期：2008年01月22日

营业期限：2008年01月22日至2058年01月21日

经营范围：水泥制造，水泥产品和制品、工业废渣批发，石灰石、石膏、粘土及其它土砂石开采和其产品批发，普通货物道路运输，包装用织物制品、建工建材用化学助剂制造，汽车租赁服务，房地产租赁经营服务，五金产品批发、零售。

2、股权结构：公司持有丽水金圆100.00%股权，丽水金圆持有互助金圆100.00%股权。

3、标的主要财务指标（互助金圆合并）

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	483,666.86	469,873.73
负债总额	212,719.22	307,061.46
归属于母公司所有者净资产	251,631.64	143,579.50
项目	2020年度（经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	277,111.69	246,352.92
净利润	50,842.42	23,022.02
经营活动产生的现金流量净额	73,179.70	39,546.34

中汇会计师事务所（普通合伙）对互助金圆 2021 年的财务报表出具了审计报告【中汇会审（2022）1287 号】。

3、标的股权的评估情况

公司聘请具有证券、期货相关业务资格的天源资产评估有限公司对互助金圆以 2021 年 12 月 31 日为基准日的股东全部权益进行了评估，所有者权益评估值为 190,443.97 万元【天源评报字（2022）第 0100 号】。公司拟按照挂牌方案进行挂牌转让，最终成交价格以在杭州产权交易所有限责任公司摘牌价为准。

4、本公司和互助金圆内部往来情况

（1）截至 2021 年 12 月 31 日，互助金圆应付本公司（含控股子公司）款项 172,913.43 万元。

（2）截至 2021 年 12 月 31 日，互助金圆应收本公司（含控股子公司）款项 38,711.18 万元。

5、权属状况说明

（1）截至报告日，公司为互助金圆及其子公司提供连带责任担保情况如下：

截至报告日，公司为互助金圆及其控股子公司河源市金杰环保建材有限公司（以下简称“河源金杰”）、海东金圆商砼有限公司（以下简称“海东金圆”）、青海金圆建材有限公司（以下简称“青海金圆”）、青海宏扬水泥有限责任公司（以下简称“宏扬水泥”）、格尔木金圆商砼有限公司（以下简称“格尔木金圆”）提供连带责任担保情况如下：

单位：元

被担保方	贷款金融机构	担保金额	借款起始日	借款到期日
河源金杰	广发银行河源分行	40,000,000.00	2021/3/23	2022/3/22

互助金圆	建设银行海东市分行	50,000,000.00	2021/12/22	2022/12/21
互助金圆	青海银行城中支行	60,000,000.00	2021/10/25	2022/10/25
互助金圆	青海银行城中支行	90,000,000.00	2021/10/26	2022/10/26
互助金圆	浦发银行西宁分行	20,000,000.00	2021/7/7	2022/7/7
互助金圆	中国银行互助支行	45,000,000.00	2021/11/10	2022/11/9
互助金圆	工商银行互助支行	44,000,000.00	2021/10/13	2022/10/13
互助金圆	工商银行互助支行	80,000,000.00	2021/12/28	2022/12/28
互助金圆	浙商银行兰州分行	100,000,000.00	2021/4/14	2022/4/14
互助金圆	中信银行西宁西大街支行	50,000,000.00	2021/2/1	2022/1/31
互助金圆	远东宏信融资租赁有限公司	7,681,904.45	2020/3/23	2022/3/23
海东金圆	工商银行互助支行	15,000,000.00	2021/3/18	2022/3/18
青海金圆	工商银行互助支行	15,000,000.00	2021/3/18	2022/3/17
宏扬水泥	浦发银行西宁分行	40,000,000.00	2021/7/12	2022/6/24
宏扬水泥	青海银行格尔木分行	40,000,000.00	2021/12/13	2022/11/17
格尔木金圆	青海银行格尔木分行	10,000,000.00	2021/12/10	2022/11/17
博友建材	工商银行互助支行	30,000,000.00	2021/6/18	2022/6/18
博友建材	青海银行城中支行	50,000,000.00	2021/12/26	2022/12/26
博友建材	工商银行互助支行	30,000,000.00	2021/4/28	2022/4/27
合计		816,681,904.45		

(2) 截至报告日，本公司所持互助金圆股权不存在限制转让的情形，亦不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

6、经在国家企业信用信息公示系统查询，互助金圆不是失信被执行人。

四、交易协议的主要内容

由于本次公司转让所持有的互助金圆 100.00% 股权拟在杭州产权交易所有限责任公司预挂牌，交易对手尚不明确，最终转让价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定，公司将在确定交易对方后按产权交易所规则签署交易协议，并履行信息披露义务。

五、涉及股权转让的其他安排

1、标的企业原有的债权、债务由本次交易后的标的企业继续享有和承担，不涉及债权债务转移。

2、本次交易不会涉及高层人事变动计划及职工安置等其他安排

六、本次交易的目的、存在的风险及对上市公司的影响

本次股权转让生效完成后，公司不再持有互助金圆股权，互助金圆将不再列

入公司合并报表范围。本次交易完成后,公司将调整产业结构及优化资产结构,集中精力和资源聚焦于新能源材料产业与低碳环保产业。本次交易完成后将有利于公司保持较好的持续经营能力,有效改善公司的资产状况,有利于公司及公司全体股东的利益。本次股权转让以公开挂牌的方式进行,存在交易成功与否的风险,且最终交易对方、交易价格等存在不确定性。待公开挂牌转让或交易对手方相关信息确定后,公司将按规定及时履行信息披露义务。

七、独立董事意见

经核查,我们认为:本次转让互助金圆股权,有利于调整产业结构及优化资产结构,集中精力和资源聚焦于新能源材料产业与低碳环保产业,符合公司长期发展战略。本次股权转让生效完成后,公司不再持有互助金圆股权,互助金圆将不再列入公司合并报表范围,本次股权转让拟以公开挂牌转让的方式进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意《金圆环保股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司互助金圆100.00%股权的议案》,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

八、风险提示

本次股权转让将在杭州产权交易所有限责任公司以公开挂牌转让方式进行,交易对方尚不明确,交易结果存在不确定性。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事关于公司第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
- 3、青海互助金圆水泥有限公司拟股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告
- 4、青海互助金圆水泥有限公司审计报告

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2022年03月30日