

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：恒泰长财证券

山川秀美生态环境工程股份有限公司

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

为了优化公司现有资源配置，公司拟收购关联公司涿鹿达华致远农业开发有限公司（以下简称“达华致远”）的生物质天然气项目，收购价格为 3000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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。”

根据北京安皓达会计师事务所有限责任公司出具的涿鹿达华致远农业开发有限公司生物质天然气项目专项审计报告(希文审字[2022]第0001号),截至2022年1月21日,达华致远项目投入金额为41,910,496.57元。投入金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9.63%,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14.97%,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

2022年4月18日,公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司购买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3000万元,占最近一期经审计总资产的比例为6.70%,根据《公司章程》,该议案无需提交公司股东大会审议。

(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、法人及其他经济组织

名称：涿鹿达华致远农业开发有限公司

住所：涿鹿县矾山镇六堡村

注册地址：涿鹿县矾山镇六堡村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘焯

实际控制人：杜永林

主营业务：农业种植、荒地耕地综合治理整合；沼气、设施农业项目建设；农业设施租赁；水果种植技术研发、推广；食用农产品加工销售；苗木生产、经营；公路绿化、园林绿化、荒山绿化。

注册资本：5000 万元

关联关系：公司和达华致远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：涿鹿达华致远农业开发有限公司生物质天然气项目
- 2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 3、交易标的所在地：涿鹿县矾山镇六堡村

（二）交易标的资产权属情况

本次出售的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，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

2022 年 1 月 22 日，北京安皓达会计师事务所有限责任公司出具了涿鹿达华致远农业开发有限公司生物质天然气项目专项审计报告（安皓达专审字[2022]第 0001 号），截至 2022 年 1 月 21 日，达华致远项目投入金额为 41,910,496.57 元。

2、评估情况

2022 年 1 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[2022]第 0003 号”《山川秀美生态环境工程股份有限公司拟收购涿鹿达华致远农业开发有限公司生物质天然气项目价值资产评估报告》,本次评估基准日为 2022 年 1 月 21 日,评估对象为达华致远生物质天然气项目的市场价值,评估范围为达华致远生物质天然气项目的全部资产,资产类型包括:土建工程、设备安装工程及土地使用权,评估方法选用成本法。资产评估报告评估结论采用成本法评估结果,达华致远生物质天然气项目的市场价值评估结果为 3,858.10 万元。

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[2022]第 0003 号”资产评估报告,评估基准日 2022 年 1 月 21 日达华致远生物质天然气项目的市场价值评估结果为 3,858.10 万元。公司以此评估值为作价基础依据,并充分考虑了该项目未来的实际经营情况、收益情况等因素,经与达华致远协商一致后确认本次股权转让交易价格为 3000 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,购买资产定价公允、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

公司拟以 3000 万元的价格购买达华致远生物质天然气项目。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

生物天然气是以农作物秸秆、畜禽粪污、餐厨垃圾、农副产品加工废水等各类城乡有机废弃物为原料,经厌氧发酵和净化提纯产生的绿色低碳清洁可再生的天然气。发展生物天然气,作为常规天然气的重要补充,有利于补齐天然

气供需短板，降低进口依存度，助力解决农村煤改气气源问题。推进生物质能转型升级，加快可再生能源在燃气领域应用，培育发展可再生能源新兴产业。

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九次会议决议》

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2022年4月19日