

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰长财证券

北京森源达生态环境股份有限公司对外投资公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

北京森源达生态环境股份有限公司（以下称“森源达”）拟收购森源达花木（北京）科技有限公司（以下称“森源达花木”）33%股权。森源达花木注册资本为200万元，其中森源达认缴134万元，占比67%，WITH YOU 农业会社法人株式会社（以下称“WITH YOU”）认缴66万，占比33%。根据公司规划调整，森源达拟收购WITH YOU所持有的森源达花木33%的股权，本次股权转让价格为0元。收购后，森源达持有森源达花木100%股权，森源达花木成为公司全资子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》规定“挂牌公司新设控股子公司或控股子公司、向控股子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2022年12月14日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于收购控股子公司33%股权的议案》，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权

票 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据《公司章程》，本次交易事项由公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

根据公司规模调整，森源达拟收购 WITH YOU 所持有的森源达花木 33% 的股权。

2、投资标的的经营和财务情况

因 WITH YOU 所持股权为认缴，实际出资为 0 元，且经双方综合考虑森源达花木的经营状况、财务数据，双方一致同意按照 0 元为本次交易对价。本次交易为双方遵循公平、自愿原则协商确定，未经审计机构审计。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☐ 现金 ☐ 资产 ☒ 股权 ☐ 其他具体方式

森源达拟收购 WITH YOU 所持有的森源达花木 33% 的股权

三、对外投资协议的主要内容

森源达与 WITH YOU 签署股权转让协议，以 0 元价格收购 WITH YOU 持有森源达花木的 33% 的股权，协议经双方签署之日起生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次收购基于公司经营发展需要，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次收购基于公司经营发展需要，所购股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、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。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次收购基于公司经营发展需要，不会引起公司主营业务和商业模式的变化，不会影响公司的行业地位和竞争格局，不会对公司的财务状况产生重大影响。

五、备查文件目录

《北京森源达生态环境股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

董事会

2022年12月15日