

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、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”）拟收购北京硕丰达科技有限公司（以下称“硕丰达”）100%股权。硕丰达注册资本为 50 万元，其中沙玉荣认缴 15 万元，占比 30%，李满长认缴 10 万元，占比 20%，陈俊生认缴 10 万元，占比 20%，吕穰认缴 15 万元，占比 30%。

根据公司规划调整，森源达拟收购沙玉荣所持有的硕丰达 30%的股权，李满长所持有的硕丰达 20%的股权，陈俊生所持有的硕丰达 20%的股权，吕穰所持有的硕丰达 30%的股权，合计收购认缴 50 万元出资。经协商一致，本次股权转让价格为 0 元。收购后，森源达持有硕丰达 100%股权，硕丰达成为森源达全资子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

第三十五条规定：“（一）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。”

森源达 2022 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 214,078,606.89 元，期末净资产为 71,697,616.44 元。期末资产总额的 50%为 107,039,303.45 元；净资产额的 50%为 35,848,808.22 元，期末资产总额的 30%为 64,223,582.07 元。

截止 2023 年 3 月 31 日，硕丰达注册资本 50.00 万元，未经审计资产总额为 70,934.66 元，净资产为-102,449.24 元，本次公司拟购买资产金额预计 0 元。

综上所述，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 7 月 6 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司对外投资全资子公司的公告》，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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：沙玉荣

住所：北京市朝阳区

关联关系：公司持股 5%以上股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李满长

住所：北京市东城区

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：陈俊生

住所：北京市海淀区

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：吕穰

住所：北京市东城区

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

根据公司规模调整，森源达拟收购沙玉荣所持有的硕丰达 30%的股权，李满长所持有的硕丰达 20%的股权，陈俊生所持有的硕丰达 20%的股权，吕穰所持有的硕丰达 30%的股权，合计收购认缴 50.00 万元出资。经协商一致，本次股权转让价格为 0 元。收购后，森源达持有硕丰达 100%股权，硕丰达成为森源达全资子公司。

2、投资标的的经营和财务情况

截止 2023 年 3 月 31 日，硕丰达未经审计资产总额为 70,934.66 元，净资产

为-102,449.24 元，本次公司拟购买资产金额预计 0 元。

3、 增资导致其纳入挂牌公司合并报表范围

收购后，森源达持有硕丰达 100%股权，硕丰达成为森源达全资子公司，需纳入森源达合并报表范围。

（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

本次对外投资为现金出资，资金来源为公司自有资金。

四、定价情况

因沙玉荣、李满长、陈俊生、吕穰所持股权为认缴，实际出资为 0 元，且经双方综合考虑硕丰达的经营状况、财务数据，各方一致同意按照 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。

五、对外投资协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

森源达与沙玉荣签署股权转让协议，以 0 元价格收购沙玉荣持有硕丰达 30% 的股权，协议经双方签署之日起生效。

森源达与李满长签署股权转让协议，以 0 元价格收购李满长持有硕丰达 20% 的股权，协议经双方签署之日起生效。

森源达与陈俊生签署股权转让协议，以 0 元价格收购陈俊生持有硕丰达 20% 的股权，协议经双方签署之日起生效。

森源达与吕穰签署股权转让协议，以 0 元价格收购吕穰持有硕丰达 30% 的股权，协议经双方签署之日起生效。

（二）交易协议的其他情况

协议生效之日起，沙玉荣、李满长、陈俊生和吕穰在硕丰达对应转让股权部分权利义务由森源达承继。

六、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

本次投资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

本次投资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

本次投资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。

七、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二十六次会议决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

董事会

2023年7月7日