

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

福建上源环保股份有限公司 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

福建上源环保股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司福州澳星同方净水业有限公司（以下简称“澳星同方”）注册资本为人民币 7,300 万元，其中公司认缴出资人民币 7,210 万元，占注册资本的 98.77%；王振彪认缴出资人民币 90 万元，占注册资本的 1.23%。

因公司发展需要，公司拟收购王振彪持有的澳星同方 1.23% 股权，并签署股权转让协议。股权收购完成后，公司持有澳星同方 100% 股权，澳星同方为公司的全资子公司。

王振彪为公司董事，公司收购王振彪所持澳星同方股权构成关联交易。因王振彪实缴出资，本次股权转让需支付对价 1,500,000.00 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。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司的财务会计报表期末资产总额 716,186,164.32 元，期末净资产总额为 247,705,433.11 元，公司此次交易总金额为 1,500,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 0.21% 和 0.61%。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司本次股权交易不构成非上市公众公司重大资产重组，且公司在最近 12 个月内同类型累计

投资也未达到资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2023 年 7 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，会议应到董事 5 人，出席董事 5 人，本议案涉及关联交易，关联董事王振彪回避表决，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《福建上源环保股份有限公司购买资产暨关联交易的议案》。

(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、自然人

姓名：王振彪

住所：福建省福州市晋安区象园路 58 号市直象园公寓 2 座 101

关联关系：为公司董事，属于公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

(一) 交易标的基本情况

1、交易标的名称：福州澳星同方净水业有限公司

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：福州市闽侯县上街镇马保村福州大学城污水处理厂

4、交易标的其他情况

本次交易前，标的公司主要股东及持股比例：

股东姓名	注册资本（人民币元）	持股比例
福建上源环保股份有限	72,100,000.00	98.77%

公司		
王振彪	900,000.00	1.23%

本次交易后，标的公司主要股东及持股比例：

股东姓名	注册资本（人民币元）	持股比例
福建上源环保股份有限公司	73,000,000.00	100.00%

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，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。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止 2022 年 12 月 31 日，澳星同方资产总额为 237,975,453.11 元，净资产为 79,575,096.23 元，净利润为-1,414,014.00 元。

（二）定价依据

经友好协商，以不低于 2022 年 12 月 31 日标的公司净资产 79,575,096.23 元为基准，确定本次交易价格为 1,500,000.00 元，全部通过货币支付

（三）交易定价的公允性

本次交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟购买子公司澳星同方 1.23% 股权。通过股权转让，自然人王振彪将其持有的澳星同方 1.23% 股权（对应注册资本 90 万元，实缴 90 万元）转让给公司，转让价格为人民币 1,500,000.00 元。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

公司购买澳星同方的股权，是基于整体战略发展的需要，在主营业务基础上，优化整体业务布局，增强公司可持续发展能力，从而提高公司综合竞争能力及盈利能力。

（二）本次交易存在的风险

本次股权受让交易，交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，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情况。同时，此次股权受让交易是基于公司经营发展的需要，不存在重大风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易从长远来看符合全体股东的利益和公司的战略发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

《福建上源环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2023年7月27日