

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

翱华工程技术股份有限公司购买资产的公告

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

内蒙古瑞莱克斯酒店管理有限公司（以下简称“瑞莱克斯酒店”）注册资本5,000万元。其中吴献民认缴出资2,500万元，占50%；杭州海申翔酒店管理有限公司认缴出资2,500万元，占50%。

公司拟收购杭州海申翔酒店管理有限公司持有的50%的股权，本次收购的价格为900万元人民币，收购完成后，公司持有瑞莱克斯酒店50%的股权。报告期内，公司完成第一笔股权转让费用的支付，因杭州海申翔酒店管理有限公司原因，导致协议签署后一直未能至市场监管部门办理相应的股权转让变更手续。公司将持续关注相关情况，加快推进工商变更事项的进展。

（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》中的重大资产重组标准，第二条规定：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。

第三十五条规定：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。公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。

公司 2022 年年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，经审计的合并财务会计报表，截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 39,7982,177.25 元，归属于挂牌公司股东净资产为 97,070,882.28 元。本次股权购买价款 900 万元占公司 2022 年度经审计总资产比例为 2.26%；占 2022 年度经审计归属于挂牌公司股东净资产比例为 9.27%，未达到重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

综上所述，本次交易未达到《重组办法》中规定的重大资产重组标准，亦不存在 12 个月连续对同一或者相关资产进行购买、出售累计数额构成重大资产重组的情形。因此，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

2023 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于收购酒店股权》的议案。会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人；表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次购买资产不需要有关部门的审批，本次交易完成后需向工商行政管理机关办理工商变更手续（具体以工商变更结果为准）。

（六）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。

(七) 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：杭州海申翔酒店管理有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区景苑路 30 号（经合社）一层 139 室

注册地址：浙江省杭州市拱墅区景苑路 30 号（经合社）一层 139 室

注册资本：100,000 元

主营业务：一般项目：酒店管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；礼仪服务；娱乐性展览；会议及展览服务；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；市场营销策划；餐饮管理；商务代理代办服务；商业综合体管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

法定代表人：俞五一

控股股东：俞翔

实际控制人：俞翔

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：内蒙古瑞莱克斯酒店管理有限公司

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：内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦二层

4、交易标的其他情况

瑞莱克斯酒店成立于 2019 年 8 月 28 日，注册资本 5,000 万元人民币。其中吴献民认缴出资 2,500 万元，占 50%；杭州海申翔酒店管理有限公司认缴出

资 2,500 万元，占 50%。主营业务为：住宿服务；洗浴服务；娱乐服务；会议及展览服务；日用百货、食品、服装、服饰、鞋帽、箱包、酒类的销售；烟草零售；自有房屋租赁；物业管理；停车场管理服务；餐饮服务。有优先受让权的股东放弃优先受让权。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，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

本次交易标的由交易双方协商确定，暂未审计评估。

（二）定价依据

本次交易的定价依据综合考虑瑞莱克斯酒店的基本情况和周边酒店市场交易价格，经交易双方共同协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次资产收购的价格遵循了公允、合理以及市场化原则，不存在损害本公司股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司与杭州海申翔酒店管理有限公司于 2023 年 1 月签订了《股权收购协议》，杭州海申翔酒店管理有限公司将所持有的 50% 的股权作价 900 万元人民币转让给公司，其他股东放弃优先购买权。《股权转让协议》生效后 30 日内，与交易对手至市场监管部门办理相应的股权转让变更手续。

（二）交易协议的其他情况

因交易对手方杭州海申翔酒店管理有限公司原因，导致协议生效后一直未能至市场监管部门办理相应的股权转让变更手续。

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

上述交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次交易存在的风险

本次交易对公司的影响本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

本次交易存在的风险包括：酒店暂定评估价格未经审计，准确性无法确定，以及因交易对手方原因导致无法进行办理变更手续的时间长短无法确定。

敬请广大投资者、股东注意投资风险，谨慎对待。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

七、备查文件目录

《翱华工程技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2023年8月18日