

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

出售全资子公司股权资产的公告

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

因发展需要，公司拟将全资子公司海岳碳排放管理（山东）有限公司（以下简称“碳排放公司”）45%（尚未实缴出资）的股权以每股 0 元的价格转让给山东国康投资有限公司（以下简称“国康投资”）。

碳排放公司注册资本 1000 万元，本次股权转让的变更登记完成后，碳排放公司的股权结构变更为：公司持股 55%、国康投资持股 45%。

（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：

“第二条 公众公司及其控股或控制的公司购买、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。”

“第四十条 计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：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。除前款规定的情形外，出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2022 年度经审计的合并报表期末资产总额为 130,846,840.39 元，资产总额的 30%为 39,254,052.117 元；期末净资产额为 101,790,885.99 元，期末净

资产额的 50%为 50,895,442.995 元。本次转让后公司在碳排放公司的股权比例为 55%，对控股子公司未丧失控制权，公司对该子公司已实缴注册资本 1,000,000.00 元，未达到上述重组标准，且故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

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本次出售资产事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议。公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于出售海岳碳排放管理（山东）有限公司 45%股权资产的议案》，表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要经过政府有关部门的批准；本次交易完成后需报当地工商行政管理部门办理工商变更手续。

（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：山东国康投资有限公司

住所：山东省济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 4 号楼 1906 室

注册地址：山东省济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 4 号楼 1906 室

注册资本：5000 万元

主营业务：以自有资金（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：杨金生

控股股东：杨金生

实际控制人：杨金生

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

- 交易标的名称：海岳碳排放管理（山东）有限公司
- 交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 交易标的所在地：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号龙奥国际广场 1 号楼 2104
- 交易标的其他情况

海岳碳排放管理（山东）有限公司成立于 2021 年 5 月 28 日，注册资本为人民币 1000 万元，法定代表人侯云洪。经营范围：一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；环境保护监测；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；环境监测专用仪器仪表销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

本次交易完成前，该公司的股权情况为：

序号	股东名册	币种	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	持股比例
1	山发海岳环境科技 (山东)股份有限公司	人民币	1000	100	100%
	合计	人民币	1000	100	100%

本次交易完成后，该公司的股权情况为：

序号	股东名册	币种	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	持股比例
1	山发海岳环境科技 (山东)股份有限公司	人民币	550	165	55%

2	山东国康投资有限公司	人民币	450	135	45%
合计			1000	300	100%

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的权属清晰，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形。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

出售子公司股权后将导致挂牌公司合并报表范围发生变更，合并比例由原来的 100% 变更为 55%。

（四）定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2022 年 12 月 31 日，碳排放公司经审计的资产总额为 535,483.50 元，净资产为 533,939.82 元。本次交易标的资产未进行资产评估。

（二）定价依据

本次交易的定价依据为参考标的公司的净资产及标的公司注册资本的实缴金额，经双方协商一致确定。

（三）交易定价的公允性

交易价格经各方协商约定，定价合理公允，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将持有的碳排放公司股权的 45%（尚未实缴出资）以每股 0 元的价格转让给山东国康投资有限公司。

碳排放公司注册资本 1000 万元，本次股权转让的变更登记完成后，碳排放公司的股权结构变更为：公司持股 55%、国康投资持股 45%。

经与国康投资协商一致，公司同意在签订出资协议后向碳排放公司弥补亏损 517,560.16 元。同时，双方均以货币形式同步向碳排放公司按认缴出资额的 30% 进行实缴，扣除公司设立时公司已实缴的 100 万元，本次公司应向碳排放公司实缴出资 $550 \times 30\% - 100 = 65$ 万元，国康投资应向碳排放公司实缴出资 $450 \times 30\% = 135$

万元。后续根据公司发展需要和《公司章程》规定确定实缴出资时间、出资额等。

出资协议签订后，交易双方将协同办理工商变更登记。

(二) 交易协议的其他情况

无。

五、交易目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次交易的目的

本次交易符合公司战略发展需要，有助于整合外部资源，优化业务模式。此次交易对公司主营业务和盈利能力不会产生重大影响，对公司经营和财务状况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易不存在其他风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易符合公司发展战略和经营需要，符合全体股东的利益，不会对公司经营和财务状况不会产生不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《出资协议》

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2023年8月31日