

证券代码：834468 证券简称：绿凯环境 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江绿凯生态环境集团股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

杭州佰花生态建设有限公司为公司全资子公司，其根据公司业务发展需要，为了合理配置公司的资源，增强公司未来的盈利能力，拟参与竞拍浙江瞪羚投资集团有限公司持有的温州绿能置业有限公司 22.22%的股权，该竞拍经过浙江产权交易所进行，预计 1555.4 万元。（以实际竞得价格为准）

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条“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：

1、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；

2、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。”

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条第一款规定：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。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；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 2023 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表资产总额为 131,592,293.19 元，归属于挂牌公司股东的期末净资产额为 89,971,642.94 元，本次交易金额占 2023 年经审计总资产的 11.82%，占归属于挂牌公司股东的净资产的 17.29%，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 2024 年 7 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议了《关于对外投资暨关联交易的议案》，因涉及关联交易，董事谢尚侃、刘德利、谢宏、林太淦回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需提交股东大会审议

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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. 法人及其他经济组织

名称：浙江瞪羚投资集团有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区文三路 398 号 1008 室

注册地址：浙江省杭州市西湖区文三路 398 号 1008 室

注册资本：8000 万元

主营业务：服务：实业投资、投资管理、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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：谢宏

控股股东：谢宏

实际控制人：谢宏

关联关系：谢宏为公司董事，为公司实际控制人谢尚侃兄弟，且为浙江瞪羚投资集团有限公司和温州绿能置业有限公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：温州绿能置业有限公司

注册地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路 505 号公投大厦 806 室

主营业务：房地产开发、销售；房屋中介、物业管理；房屋建筑工程、装饰装修工程设计及施工，房屋租赁，酒店管理。（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）

（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

本次对外投资的现金来源于子公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、定价情况

本次交易标的授权定价是根据温州市瑞诚房地产评估有限公司评估报告确定。交易标的转让底价 1555.40 万元。本次交易虽构成关联交易，但交易标的授权定价参考评估报告，且交易标的需在浙江产权交易所公开挂牌出售，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

杭州佰花生态建设有限公司为公司全资子公司，拟参与竞拍浙江瞪羚投资集团有限公司持有的温州绿能置业有限公司 22.22%的股权，该竞拍经过浙江产权交易所进行，预计 1555.4 万元。（以实际竞得价格为准）

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

根据公司业务发展的需要，为了合理配置公司的资源，增强公司未来的盈利能力，拓展公司业务区域和范围，有利于提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略和长远规划，对公司的日常经营无不利影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于公司加快公司战略布局，有助于提高公司的整体业绩及盈利能力。

七、备查文件目录

《浙江绿凯生态环境集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江绿凯生态环境集团股份有限公司

董事会

2024年7月22日