

证券代码：874506

证券简称：高科环保

主办券商：西部证券

陕西高科环保科技股份有限公司拟购买资产的公告

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

根据公司战略发展及业务经营需要，陕西高科环保科技股份有限公司（简称“公司”）拟用人民币 1026.12 万元购买重庆渝蓝环保科技有限公司（“渝蓝环保”）51% 股权。交易完成后，渝蓝环保将成为公司的控股子公司。

（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》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百分之五十以上；

（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百分之五十以上，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百分之三十以上。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：“（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；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 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 18,244.54 万元，净资产为 14,221.41 万元。本次拟收购的渝蓝环保的资产总额为 663.45 万元，占公司最近一期经审计的合并财务报表期末资产总额的比例为 3.64%，未达到 50.00%；渝蓝环保净资产额为 600.58 万元，占公司最近一期经审计的合并财务报表期末净资产额的比例为 4.22%，未达到 50.00%；本次拟收购渝蓝环保 51% 股权的价格为 1,026.12 万元，占公司总资产 5.62%，占公司净资产 7.22%；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。

（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

2024 年 11 月 14 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议《关于拟购买股权资产的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

上述议案无需提交股东大会审议。

（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、法人及其他经济组织

名称：重庆渝蓝环保科技有限公司

住所：重庆市万州区九龙园(万州经开区)

注册地址：重庆市万州区九龙园(万州经开区)

注册资本：2,000.00 万

主营业务：危险废物经营, 技术服务, 技术开发等

法定代表人：王洋

控股股东：王洋

实际控制人：王洋

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：蒋洪波

住所：四川省大竹县双马迎宾路 719 号

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：付炫祖

住所：重庆渝北区万科金域蓝湾三期

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：重庆渝蓝环保科技有限公司

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：重庆市万州区九龙园(万州经开区)

4、交易标的其他情况

重庆渝蓝环保科技有限公司成立于 2020 年 11 月 9 日，注册地位于重庆市万州区九龙园(万州经开区)，注册资本为 2,000 万元。

经营范围为：许可项目：危险废物经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：固体废物治理；再生资源回收(除生产性废旧金属)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；再生资源加工。(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)

截止公告日，交易标的公司的股权结构为：

序号	股东名称	认缴(万元)	实缴(万元)	持股比例(%)
1	王洋	700.00	0.00	35.00
2	蒋洪波	700.00	372.92	35.00
3	付炫祖	600.00	260.00	30.00
总计		2,000.00	632.92	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，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次公司收购渝蓝环保的 51% 股权之后，渝蓝环保成为公司控股子公司，将纳入挂牌公司合并报表范围内。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据新兰特房地产资产评估公司出具的《陕西高科环保科技股份有限公司拟股权收购涉及的重庆渝蓝环保科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，截至评估基准日 2024 年 9 月 30 日，渝蓝环保净资产为 600.58 万元，评估价值为 643.90 万元。最近 12 个月内，未进行其他增资、减资、改制。

（二）定价依据

渝蓝环保注册资本 2,000 万元，实缴资本 632.92 万元，未缴资本 1367.08 万元。

本次交易价格根据渝蓝环保资产评估报告为定价基础，充分考虑了标的公司的发展阶段、前期投入和未来预计盈利状况判定等，经双方友好协商，公司拟以 1026.12 万元购买渝蓝环保 51% 股权，具体方案如下：

1. 拟以 359.04 万元购买渝蓝环保评估价值与实缴资本折股后对应转让的股权；

2. 拟以 667.08 万元补足 51% 股权未实缴注册资本部分。（原股东在公司该笔资金注入前或同时缴足其余未缴资本）

上述购买股权方案价格合理公允。

（三）交易定价的公允性

本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的权益。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次购买股权资产协议尚未签署，最终交易价格以公司与交易对方签订的定购合同为准。

（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

为了公司战略发展需要，增加公司新的营收增长点，有利于促进公司业务的发展。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是从公司未来发展战略的角度出发所做出的慎重决策，对公司业务发展的完善具有重要意义。拟收购的公司可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次购买资产使用资金属于自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次购买资产将充实公司的业务，降低政策风险的影响，为公司培育新的营收增长点，对公司发展具有积极意义。

七、备查文件目录

《陕西高科环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

陕西高科环保科技股份有限公司

董事会

2024年11月15日