

证券代码：832380

证券简称：鲁冀股份

主办券商：银河证券

鲁冀管业科技股份有限公司 关于补充披露出售资产的公告

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

鲁冀管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）现持有控股子公司太仓冀瑞管业科技有限公司（以下简称“太仓冀瑞”）70%的股权，该控股子公司于2017年10月17日成立，注册资本为50,000,000元，出资额为认缴，并未实缴出资。因公司战略规划和业务发展需要，公司于2017年11月10日与李显威签署《股权转让协议》，将公司所持有的太仓冀瑞40%的股权以0元价格转让给李显威，本次股权转让后，公司持有太仓冀瑞30%的股权，李显威持有太仓冀瑞70%的股权，公司不再拥有太仓冀瑞的控制权，太仓冀瑞由公司的控股子公司变更为参股公司。本次股权转让不构成关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，“公众公司及其控股股东或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易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。”

截止 2016 年 12 月 31 日，公司经审计资产总额为 356,896,193.82 元，净资产总额为 151,281,964.38 元，本次向李显威转让太仓冀瑞 40% 股权(40% 的股权为人民币 2000 元，因实缴出资额为人民币 0 元，股权估值为人民币 0 元)，占公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末资产总额比例为 5.60%，占公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末净资产额比例为 13.22%，未达到重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。

根据《公司章程》等相关规定，公司转让控股子公司股权应召开董事会会议进行审议。但因公司相关办事人员对有关规则理解不到位，亦未及时告知主办券商，导致未及时履行内部审议及信息披露义务，公司的治理工作有待完善，经主办券商及时督导后，及时采取相关措施对未及时履行董事会会议审议事项现进行补充确认。

（二） 审议和表决情况

公司于2018年2月5日召开第一届董事会第二十九次会议，会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《补充审议鲁冀管业科技股份有限公司出售资产的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次交易董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

（三） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需经过政府有关部门的批准，本次交易已于2017年11月10日完成太仓市工商行政管理部门变更登记手续。

二、 交易对手方的情况

（一） 交易对手方基本情况

交易对手方：李显威，男，中国，住所为哈尔滨市南岗区学府52号，最近三年担任过本公司行政专员。

（二） 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、 交易标的的情况说明

（一） 交易标的的基本情况

交易标的名称：太仓冀瑞管业科技有限公司 40%股权（40%的股权为人民币 2000 元，因实缴出资额为人民币 0 元，

股权估值为人民币 0 元)

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：太仓市城厢镇人民南路 36 号

交易标的成立日期：2017 年 10 月 17 日

交易标的统一社会信用代码：91320585MA1RNWH55H

交易标的注册资本：5000 万元人民币

交易标的法定代表人：李显威

交易标的经营范围：大口径螺旋焊管、直缝焊管、H 型钢、预制直埋保温管的研发、销售；机械设备，齿条销售；建筑装饰工程，管道安装工程，水暖安装服务，管道维修。（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）

交易标的公司尚未开展业务经营，也未实缴出资。

交易前主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	认缴出资额（元）	出资比例	实缴出资额（元）
鲁冀管业科技股份有限公司	人民币	35,000,000.00	70%	0
李显威	人民币	15,000,000.00	30%	0

交易后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	认缴出资额（元）	出资比例	实缴出资额（元）
鲁冀管业科技股份有限公司	人民币	15,000,000.00	30%	0
李显威	人民币	35,000,000.00	70%	0

（二）交易标的资产在权属方面的情况

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）其他应说明的基本情况

本次股权转让后，公司持有太仓冀瑞 30%的股权，李显威持有太仓冀瑞 70%的股权，公司不再拥有太仓冀瑞的控制权，太仓冀瑞由公司的控股子公司变更为参股公司，会导致公司财务合并报表范围发生变更。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司向李显威零对价转让太仓冀瑞管业科技有限公司 40% 股权(40%的股权为人民币 2000 元,因实缴出资额为人民币 0 元,股权估值为人民币 0 元)。

（二）交易定价依据

本次交易的定价依据为股权转让方与受让方按意思自治的原则协商确定股权转让价格。

（三）时间安排

协议约定标的交付时间为股权转让协议签订之日,过户完成时间为工商变更登记通过之日,公司与李显威已于 2017 年 11 月 10 日签订《股权转让协议》,并于当日完成变更登

记,按协议约定 2017 年 11 月 10 日生效,由于当时未及时披露,现予以补充确认。

五、本次出售资产对于公司的影响

本次出售资产交易完成后,会导致公司财务合并报表范围发生变更,但不会影响公司相关工作的正常进行,未对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

1. 《鲁冀管业科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》
2. 《股权转让协议》

鲁冀管业科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日