

证券代码：830921

证券简称：海阳股份

主办券商：方正证券

上海海阳保安服务股份有限公司

收购资产暨关联交易的公告

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、交易概况

（一）基本情况

1、上海海阳保安服务股份有限公司（以下简称“海阳股份”、“公司”）为顺应公司长期战略发展需要，拟收购上海海阳互联网养老服务股份有限公司（以下简称“海阳养老”），具体为拟以现金方式收购自然人徐超持有的海阳养老 92.50% 的股权，收购价款为 7,913,131.81 元；拟以现金方式收购上海阳岳投资合伙企业（有限合伙）持有的海阳养老 7.50% 的股权，收购价款为 641,605.28 元。收购完成后，公司持有海阳养老 100% 的股权，海阳养老成为公司全资子公司。

（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》有关重大资产重组标准的规定，即第二条“……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：（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“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；……”

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字(2018)第17-00082号），截至2018年6月30日，海阳养老总资产为55,661,933.77元、净资产为8,554,737.09元；根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的评估报告（中铭评报字2018第16104号），海阳养老股东全部权益价值评估值为9,742,561.72万元。

参考上述审计报告和评估报告，经协商确定本次公司收购海阳养老收购总价款为8,554,737.09元，与海阳养老截至2018年6月30日的净资产金额一致。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字(2018)第17-00028号），截至2017年12月31日海阳股份经审计的合并资产负债表的总资产为119,163,173.25元、净资产为96,006,587.21元。本次交易价格为8,554,737.09元。经测算，本

次资产总额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例为 46.71%；本次净资产金额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额的比例为 8.91%。因此，本次收购未触及《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定，不构成重大资产重组。

最近 12 个月内公司未收购任何企业股份，因此，经测算最近 12 个月内公司收购同类业务累计计算亦未构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。徐超直接持有公司股份640万股，持股比例为7.94%，通过控制公司控股股东上海海阳物业管理有限公司以及上海阳岳投资合伙企业（有限合伙）、上海阳纪投资合伙企业（有限合伙）、上海阳健投资合伙企业（有限合伙），间接控制公司68,340,000 股的表决权，直接和间接合计可控制公司的92.68%表决权，为公司的实际控制人，因此本次交易构成了关联交易。

（四）审议和表决情况

2018 年 10 月 19 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购上海海阳互联网养老服务股份有限公司股权暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联董事徐超、徐頔、徐洪祥回避了此次表决。关联董事回避后，造成可参与表决的董事人数不足三人，低于法定人数，本议案由董事会直接提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（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。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：上海阳岳投资合伙企业（有限合伙）

住所：上海市杨浦区延吉中路 77 号 402-A4 室

注册地址：上海市杨浦区延吉中路 77 号 402-A4 室

企业类型：有限合伙

实际控制人：徐超

主营业务：实业投资，投资管理

注册资本：--

2、自然人

姓名：徐超

住所：上海市杨浦区渭南路 302 号

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

（1）交易标的名称：上海海阳互联网养老服务股份有限公司 100% 股权

（2）交易标的类别：股权类资产

（3）交易标的所在地：上海市杨浦区翔殷路 128 号 11 号楼 B 座 102-02 室

股权类资产特殊披露

- ① 标的公司成立于 2004 年 04 月 27 日，注册资本人民币 5000 万元，住所为上海市杨浦区翔殷路 128 号 11 号楼 B 座 102-2 室，经营范围：养老机构业务，为老年人提供社区托养、居家照护等社区养老服务，家庭服务，为企事业、机关提供后勤服务，物业管理，健康管理咨询（不得从事诊疗活动，心理咨询），计算机系统集成，计算机软硬件及耗材（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、医疗器械、日用百货销售，食品流通，会展会务，展览展示服务。（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）

标的公司股东情况如下：上海阳岳投资合伙企业持有标的公司 7.50% 股权，徐超持有标的公司 92.50% 股权。

- ② 本次交易不存在享有优先受让权的其他股东。
- ③ 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具编号为“大信审字【2018】第 17-00082 号”的《审计报告》，经审计海阳养老资产总额为 55,661,933.77 元，负债总额为 47,107,196.68 元，所有者权益账面值为 8,554,737.09 元。截止 2018 年 6 月 30 日，海阳养老经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司评估并出具编号为“中铭评报字 2018 第 16104 号”的《评估报告》，经资产基础法评估，以 2018 年 6 月 30 日为评估基准日，在假设条件成立的前提下海阳养老股东全部权益价值评估值为 9,742,561.72 元。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及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，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）定价情况

公司本次收购海阳养老的成交价格以经审计的净资产、以按资产基层法评估的股东全部权益为参考依据，并经交易双方协商一致确定。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

成交金额：8,554,737.09 元

支付方式：现金转账

生效时间：股权转让协议签署及公司股东大会审议通过后生效

（二）交易协议的其他情况

本次交易完成后需到当地工商行政管理机关办理工商变更手续。

五、交易目的及对公司的影响

公司本次收购海阳养老股权系优化公司业务结构，有利于拓展公司的业务能力，增强公司盈利能力和综合实力，提升公司综合竞争力，有利于公司实现长期整体战略目标，对公司未来发展壮大具有重要意义。

六、备查文件目录

（一）《上海海阳保安服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）收购涉及的《审计报告》、《评估报告》

上海海阳保安服务股份有限公司

董事会

2018年10月22日