

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2019-055

重庆梅安森科技股份有限公司

关于转让参股子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）与芜湖海螺投资有限公司（以下简称“海螺投资”）于2019年4月24日在重庆签署了《重庆环保产业股权投资基金管理有限公司（以下简称“环保基金公司”）股权转让协议》及《重庆环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“环投基金”）基金份额转让协议》，公司将持有的环保基金公司10%的股权（公司认缴出资200万元，实缴出资200万元）以人民币200万元的价格转让给海螺投资，同时将公司持有的环投基金10,000万元的基金份额（认缴10,000万元，实缴1,900万元）以人民币1,900万元转让给海螺投资。

公司于2019年4月24日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过该议案，公司独立董事发表了独立意见。本次交易已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

1、基本情况

公司名称：芜湖海螺投资有限公司

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

统一社会信用代码：91340000092154225A

法定代表人：郭景彬

注册资本：60,000 万人民币

成立日期：2014 年 2 月 27 日

注册地址：安徽省芜湖市江北产业集中区皖江大道 9 号 1#楼 202 室

主营业务：投资等业务（具体经营范围详见相关工商管理机关公布的经营
营范围。）

主要股东：中国海创控股（香港）有限公司持股 100%。

2、财务数据

海螺投资 2018 年度实现营业收入 0 万元，净利润 734.23 万元；截止 2018
年 12 月 31 日，海螺投资总资产 232,202.48 万元，净资产 62,457.24 万元。

3、与上市公司的关联关系

海螺投资与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面不存在关联关系，亦不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其
他关系。

三、交易标的基本情况

本次转让的交易标的为公司持有的环保基金公司 10%的股权及环投资基金
10,000 万元的基金份额。

1、标的公司基本情况

(1) 环保基金公司

公司名称：重庆环保产业股权投资基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91500000MA5U32814D

法定代表人：韩勇

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2015 年 10 月 12 日

注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路 101 号 3 幢 20-1

经营范围：股权投资管理。

股权结构：重庆环保投资有限公司持股 33%，北京百事达投资管理有限公司持股 28%；中绿实业有限公司持股 18%，梅安森持股 10%；北京李先生加州牛肉面大王有限公司持股 5%；丰都县国有资产经营投资集团有限公司持股 6%。

本次交易已获环保基金公司股东大会审议通过，且其他股东已放弃优先购买权。

环保基金公司主要财务数据：

单位：人民币元

	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	27,329,527.59
负债总额	12,807,299.88
应收账款总额	2,400,000.00
净资产	14,522,227.71
	2018 年度 (经审计)
营业收入	9,997,138.62
营业利润	1,317,403.40
净利润	1,205,210.92
经营活动产生的现金流量净额	426,836.91

(2) 环投资基金

公司名称：重庆环保产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91500104MA5U5ANL6Y

执行事务合伙人：重庆环保产业股权投资基金管理有限公司

注册资本：32,260.00 万元人民币

成立日期：2016 年 4 月 1 日

注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路 101 号 3 幢 6-2

经营范围：股权投资。

股权结构：重庆环保投资有限公司持股 31%，北京百事达投资管理有限公司持股 3.1%；梅安森持股 31%；北京李先生加州牛肉面大王有限公司持股 15.5%；丰都县国有资产经营投资集团有限公司持股 18.6%；重庆环保产业股权投资基金管理有限公司持股 0.81%。

环投资基金主要财务数据：

单位：人民币元

	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	124,729,515.24
负债总额	0
应收账款总额	0
净资产	124,729,515.24
	2018 年度 (经审计)
营业收入	945,999.99
营业利润	-1,083,004.62
净利润	-1,083,004.62
经营活动产生的现金流量净额	20,416,845.38

四、交易协议的主要内容

(一) 《重庆环保产业股权投资基金管理有限公司股权转让协议》

- 1、成交金额：200 元人民币
- 2、支付方式：银行转账
- 3、支付期限：协议生效之日起 15 日内直接支付给梅安森的银行账户。
- 4、协议生效：经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章；标的公司股东会审议通过本次股权转让方案。

(二) 《重庆环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额转让协议》

- 1、成交金额：1,900 元人民币
- 2、支付方式：银行转账

3、支付期限:在协议生效之日起15日内,将标的基金份额转让价款1,900万元汇入梅安森的银行账户。

4、协议生效:经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章;标的合伙企业审议通过本次基金份额转让方案。

五、本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况;本次交易不构成关联交易;本次股权转让所得款项将用于补充公司经营流动资金,支持公司转型升级。

六、本次交易的目的和对公司的影响

结合公司发展战略及经营状况,公司董事会同意退出环保基金公司及环投基金。本次交易完成后,公司将不再持有环保基金公司股权,不再持有环投基金份额,本次股权转让按原始出资金额转让,未产生投资损益,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

海螺投资为中国海螺创业控股有限公司(于香港联合交易所上市,股票代码HK00586)全资子公司,是一家依据中国法律合法设立并有效存续的基金管理有限公司,具有支付交易款项的能力。

七、独立董事意见

经核查,公司本次转让参股子公司股权事项符合公司实际经营情况,本次交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,不会对公司业务的独立性造成影响。公司董事会审议此项议案的表决程序符合有关法律法规的规定。不存在损害公司和公司全体股东利益的行为。因此,我们同意本次转让参股子公司股权事项。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议;
- 2、独立董事意见;
- 3、《重庆环保产业股权投资基金管理有限公司股权转让协议》;
- 4、《重庆环保产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额转让协议》;

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日