

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2022-51 号

重庆三圣实业股份有限公司

关于收购控股子公司少数股东股权的公告

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

为进一步增强公司对控股子公司的管控力度，提高经营决策效率，推进渝北区古路镇绿色循环建材产业基地项目建设，重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购重庆永瑞兴建材有限公司（以下简称“永瑞兴”）持有的公司控股子公司重庆市渝北区三圣建材有限公司（以下简称：渝北三圣）20%股权。双方于近日签署了《股权转让协议》，并完成了工商变更登记。上述股权对应认缴注册资本 2,000 万元，因实际尚未出资，经双方协商，本次股权转让价格为 0 元，相应实缴出资义务依法由公司承担。交易完成后，渝北三圣成为公司全资子公司。

本次交易不构成关联交易、重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称：重庆永瑞兴建材有限公司

注册地址：重庆市合川区合办处学院路 19 号 5 幢负 1-2

法定代表人：赵文容

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2016 年 9 月 1 日

统一社会信用代码：91500117MA5U7HFQ68

经营范围：销售：建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、钢材、镀锌产品、化工产品（不含化学危险品和易制毒化学物品）、防水材料、公路护栏板、通讯产品（不含无线电发射和卫星地面接收装置）、办公用品、花卉苗木、机械设备、管道设备、制冷设备、供暖设备、灯饰、电子产品、工艺品、塑料制品、家具、包装材料、金属材料、工程机械设备及配件；广告设计、制作、发布；销售：五金交电、电线电缆、日用百货、家用电器、农副产品、水果；弱电设备安装，维修，弱电工程施工。第一类医疗器械销售，第二类医疗器

械销售，医护人员防护用品批发，医用口罩批发，消毒剂销售（不含危险化学品）
（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）

交易对方非失信被执行人，与公司、公司董监高之间不存在关联关系。

三、标的公司基本情况

（一）标的公司概况

公司名称：重庆市渝北区三圣建材有限公司

法定代表人：陈生

注册地址：重庆市渝北区古路镇组团 A 分区 A12-1/02 号地块

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2019 年 10 月 28 日

统一社会信用代码：91500112MA60L14MOD

经营范围：许可项目：道理货物运输

一般项目：销售建筑材料；建筑垃圾清运、处置；道路货物专用运输（罐式）；
建筑材料研发，非金属废料和碎屑加工处理，砼结构构件制造，水泥制品制造，
机械设备租赁，对外承包工程。（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）

（二）标的公司主要股东及各自持股比例：

本次交易前后各股东持股比例如下：

序号	股东名称	本次交易前持股 比例	本次交易后持股 比例
1	重庆三圣实业股份有限公司	80%	100%
2	重庆永瑞兴建材有限公司	20%	-
合计		100%	100%

（三）标的公司财务数据

单位：元

主要财务指标	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	241,841,305.31	246,597,764.02
负债总额	163,696,300.32	168,776,769.30
净资产	78,145,004.99	77,820,994.72
	2021 年度	2022 年 1-6 月

营业收入	0	0
净利润	-1,182,294.20	-324,010.27
经营活动产生的现金流量净额	36,501,834.04	9,911,176.21

注：上述 2021 年财务数据已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告，2022 年财务数据尚未经审计。

（四）渝北三圣不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格及协议生效条件

永瑞兴将其持有的渝北三圣 20%股权转让给公司，鉴于渝北三圣目前尚处于在建未生产经营，同时永瑞兴就标的股权尚未实际出资，经双方协商确定标的股权转让价格为人民币 0 元，相应实缴出资义务依法由公司承担。本协议自签订之日生效。

（二）协议权益自转让之日起，永瑞兴不再享受股东的权利和承担股东的义务，公司以其出资额在企业内享有股东的权利和承担股东的义务。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易完成后，将进一步提升公司整体运作效率，符合公司的发展需求和整体经营规划，有利于公司优化资产配置。

六、相关风险提示

本次交易标的公司目前仍处于项目建设中，因此标的公司未来收益存在不确定性，请投资者注意投资风险。

七、备查文件

《股权转让协议》

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日