

绿康生化股份有限公司

关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告

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

特别提示：

公司于 2022 年 11 月 5 日披露《关于重启股份转让、资产置出及资产收购事项的进展公告》，经与各方进一步协调沟通后，决定重启本次交易事项。2022 年 11 月 21 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份锁定承诺的议案》。本次交易存在因市场情况变化从而影响本次资产置出的条件，本次资产置出存在终止的风险，此外，本次资产置出构成关联交易，尚需公司股东大会审议通过，本次资产置出存在无法通过股东大会审议的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

1、关联交易情况

基于未来经营发展规划，绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2022 年 7 月 31 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于<签订股份转让及资产置出的合作框架协议>暨关联交易的议案》，同意上市公司向公司股东合力亚洲投资有限公司（以下简称“合力亚洲”）、富杰（平潭）投资有限公司（以下简称“富杰平潭”）、北京康闽咨询管理中心（有限合伙）（以下简称“北京康闽”）或其指定主体出售福建浦潭热能有限公司（以下简称“浦潭热能”）100%股权（以下简称“置出标的资产”），预计估值不超过 35,000 万元，董事会并就此授权公司管理层启动标的资产的评估工作。主要内容详见公司于 2022 年 8 月 1 日披露的《关于签订<股份转让及资产置出的合作框架协议>暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2022-064）。

公司管理层根据董事会授权已经聘请具有相关业务资格的审计机构和评估机构对浦潭热能以 2022 年 9 月 30 日为基准日进行审计与评估，根据评估机构出

具的评估报告，截至评估基准日置出标的资产的评估值为 29,525.99 万元。经各方协商，置出标的资产的交易价格确定为 29,600 万元。

2022 年 12 月 7 日召开第四届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司将浦潭热能 100% 股权，出售给合力亚洲、富杰平潭、浙江康闽企业管理有限公司（即北京康闽的指定主体，以下简称“浙江康闽”），交易价格为 29,600 万元（以下简称“资产出售”）。其中，合力亚洲受让浦潭热能 70%股权、富杰平潭受让浦潭热能 18%股权、浙江康闽受让浦潭热能 12%股权。2022 年 12 月 7 日据此签订《关于股份转让及资产置出的合作框架协议之资产置出事项的补充协议（一）》。

本次资产出售构成关联交易，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。

2、关联关系说明

合力亚洲持有上市公司 26.70%的股份；富杰平潭持有上市公司 7.08%的股份；浙江康闽的实控人赖建平为上市公司实际控制人赖潭平之胞弟，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，合力亚洲、富杰平潭、浙江康闽为上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。

3、关联交易审批程序

公司于 2022 年 12 月 7 日召开第四届董事会第十九次（临时）会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权、3 票回避审议通过《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》。董事赖潭平、赖久珉、洪鸿铭回避表决，独立董事已就本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

二、关联方基本情况

1、合力（亚洲）投资有限公司

（1）基本信息

企业中文名称	合力（亚洲）投资有限公司
企业英文名称	HOPLIK (ASIA) INVESTMENT COMPANY LIMITED
法定股本	10,000 港元
企业董事	洪祖星
注册地址	Unit 2303-4, 23 rd Floor, Wing On Centre, 111 Connaught Road Central, Hong Kong
企业类型	私人股份有限公司（境外法人）
企业编号	1249863
经营范围	投资持股
成立日期	2008-06-23

（2）股权结构及关联关系

合力亚洲为洪祖星100%控股的企业。

关联关系说明：截至本公告日，合力亚洲直接持有上市公司26.70%的股份，合力亚洲与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系。

（3）交易对方最近一年主要财务数据如下：

单位：港币元

项目	2021年12月31日
资产总额	58,310,559
负债总额	91,902
净资产	58,218,657
项目	2021年度
营业收入	8,013,730
净利润	7,846,212

注：以上财务数据未经审计。

2、富杰（平潭）投资有限公司

（1）基本信息

企业名称	富杰（平潭）投资有限公司
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	徐春霖
住所	平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-1940
企业类型	有限责任公司（自然人独资）
统一社会信用代码	9135010256339789XN
经营范围	对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）

企业名称	富杰（平潭）投资有限公司
	（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）
成立日期	2010-11-12
营业期限	2010-11-12 至 2030-11-11

（2）股权结构及关联关系

富杰平潭为徐春霖100%控股的企业。

关联关系说明：截至本公告日，富杰平潭直接持有上市公司7.08%的股份，富杰平潭与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系。

（3）交易对方最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日
资产总额	2,611.78
负债总额	0
净资产	2,611.78
项目	2021年度
营业收入	0
净利润	91.78

注：以上财务数据未经审计。

3、浙江康闽企业管理有限公司

（1）基本情况

企业名称	浙江康闽企业管理有限公司
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	赖建平
住所	浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 16 号 3 幢 919-11
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91330110MAC3RX1D17
经营范围	企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。
成立日期	2022-11-25
营业期限	2022-11-25 至 9999-09-09

（2）股权结构及关联关系

浙江康闽出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	赖建平	950	95%
2	赖泓江	50	5%

关联关系说明：截至本公告日，浙江康闽的控股股东为公司实际控制人赖潭平之胞弟，浙江康闽与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系。

（3）交易对方最近一年主要财务数据如下：

浙江康闽是2022年11月25日新设立主体，最近一年主要财务数据不适用。

三、关联交易标的资产基本情况

1、基本信息

企业名称	福建浦潭热能有限公司
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	祖晓晖
住所	浦城县园区大道6号
企业类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
统一社会信用代码	91350722MA8W0D3M5D
经营范围	一般项目：热力生产和供应；供冷服务；固体废物治理；再生资源加工；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；污水处理及其再生利用。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期	2022-05-26
股东情况	绿康生化持股 100%，不存在有优先受让权的其他股东。

截至本公告日，除已经披露的信息外，浦潭热能股权清晰，绿康生化持有的浦潭热能股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施或其他妨碍权属转移的情况，相关房屋、土地权属证书变更正在办理中。浦潭热能不是失信被执行人。

2、财务信息

本次交易主体浦潭热能系为承接上市公司划转的热电联产资产于2022年5月26日新设立的主体，该主体最近一年一期财务报表如下：

单位：万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
应收账款	5,130,513.13	-
应收票据	-	-
应收款项融资	-	-
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）	-	-
资产总额	307,995,471.95	-
负债总额	26,897,788.50	-
净资产	281,097,683.45	-
项目	2022年9月	2021年度
营业收入	24,046,526.09	-
营业利润	-3,800,547.96	-
净利润	-1,897,659.82	-
经营活动产生的现金流量净额	4,026,013.10	-

四、交易协议主要内容

协议签订时间：2022年12月7日

签署主体：绿康生化、合力亚洲、富杰平潭、浙江康闽、北京康闽、浦潭热能

1、各方一致同意，合力亚洲、富杰平潭、浙江康闽作为置出资产交易对方，以现金方式向上市公司购买浦潭热能100%股权，具体如下：

序号	转让方名称	受让方名称	拟转让出资额（万元）	股权比例
1	上市公司	合力亚洲	7,000	70.00%
2		富杰平潭	1,800	18.00%
3		浙江康闽	1,200	12.00%
合计			10,000	100.00%

2、各方一致同意资产置出的审计、评估基准日为2022年9月30日。根据银信资产评估有限公司出具的《福建浦潭热能有限公司股东拟股权转让涉及的股东全部权益评估项目资产评估报告》（银信评报字（2022）沪第C00047号），截至评

估基准日（2022年9月30日），浦潭热能100%股权的评估值为29,525.99万元。参考前述评估值并经合力亚洲、富杰平潭、浙江康闽与上市公司协商一致，本次置出资产的股权交易总对价为29,600万元，其中，合力亚洲应支付交易对价为20,720万元，富杰平潭应支付交易对价5,328万元，浙江康闽应支付交易对价3,552万元。”

3、各方一致同意并确认，自本协议签署之日起，浙江康闽视为《合作框架协议》中的置出资产交易对方，浙江康闽同意接受北京康闽在《合作框架协议》项下关于置出资产交易对方的全部条款和条件，并同意受其约束。

4、各方一致同意，本协议经上市公司、合力亚洲、富杰平潭、浙江康闽盖章以及各方法定代表人（若为法人）或授权代表签字即成立，与《合作框架协议》同时生效，如《合作框架协议》解除或终止则本协议同时解除或终止。

5、本协议为《合作框架协议》不可分割的组成部分，与《合作框架协议》具有同等的法律效力。除本协议中明确修改的条款外，《合作框架协议》的其余条款不变，应继续履行，对各方均具有约束力。

《合作框架协议》主要内容详见公司于2022年7月31日披露的《关于签订〈股份转让及资产置出的合作框架协议〉暨关联交易的提示性公告》中的“五、交易协议主要内容”。

五、交易目的及对上市公司的影响

2018年，为了提高整个园区供热效率、节能减排以及从经济效益出发，上市公司所在园区浦城工业园区浦潭产业园片区按照“热电联产，以热定电”的原则，新建热电联产机组作为集中供热热源点，并委托上市公司建设。项目于2022年建设完成，进入试运行状态。但由于热电联产项目回报周期长、投资规模大，其产业特点和业务性质与公司的生物发酵业务存在较大的差异，运营该项目预期在未来一段时间内会让上市公司的经营管理及业绩承压。

公司现将热电联产业务的运营主体、全资子公司浦潭热能出售给上市公司股东合力亚洲、富杰平潭、浙江康闽。通过本次资产出售，上市公司可提升自身经营效率，优化业务结构。

该交易遵循了公平公正的原则，不存在损害上市公司利益情形。

六、当年年初至目前与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

今年年初至目前，公司与合力亚洲实际控制人洪祖星发生关联借款交易的总金额为 3,000 万元，借款期限为三个月，借款年利率为 3.65%。

与其他关联人未发生关联交易。

七、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对公司出售全资子公司 100%股权事项进行了事前认可，同意将《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事对公司出售全资子公司 100%股权事项发表独立意见如下：本次公司出售浦潭热能 100%股权，其中合力亚洲投资有限公司受让浦潭热能 70%股权、富杰（平潭）投资有限公司受让浦潭热能 18%股权、浙江康闽企业管理有限公司受让浦潭热能 12%股权，交易价格为 29,600 万元。该交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。审议表决本次交易事项的程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

八、备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第十九次（临时）会议决议》
- 2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
- 3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见》
- 4、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》
- 5、《关于股份转让及资产置出的合作框架协议之资产置出事项的补充协议（一）》
- 6、《福建浦潭热能有限公司审计报告》
- 7、《福建浦潭热能有限公司评估报告》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2022年12月7日