

证券代码：838687

证券简称：陕通股份

主办券商：西南证券

陕西通源天然气股份有限公司

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

陕西通源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买大荔县民东新能源有限公司（以下简称“大荔民东”）80%股权，交易价格为786.67万元；购买蒲城民东新能源有限公司（以下简称“蒲城民东”）80%股权，交易价格为3,293.33万元。

（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》之规定：“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。”

公司最近一个会计年度经审计的合并报表期末总资产和归属于挂牌公司股东的净资产分别为424,863,031.76元人民币和245,768,098.95元人民币。本次交易标的公司资产总额为118,759,790.39元（已经审计），占公司总资产27.95%，标的公司资产净额为39,952,786.23元（已经审计），占公司净资产16.26%，本次收购的交易金额为40,800,000.00元，占公司净资产16.60%，未达到重大资

产重组的标准，因此本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2019年6月11日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》，上述议案表决情况为：4票通过、0票反对、0票弃权，董事王媛、马亚利、刘强存在关联关系，回避表决。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易经股东大会审议通过后，需向大荔县民东新能源有限公司、蒲城民东新能源有限公司注册地所属工商行政管理部门申请办理工商变更登记手续。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：陕西百事通企业投资集团有限公司

住所：陕西省西安市高新区枫林路12号1幢309室

注册地址：陕西省西安市高新区枫林路12号1幢309室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马亚利

实际控制人：王媛

主营业务：能源、交通、电力、化工工业、信息产业的投资（投资仅限于公司自有资金）；教育项目投资管理及咨询服务；企业形象策划经营咨询服务；经济信息咨询服务（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）；商贸信息咨询；机电产品、五金交电、电线电力设备、电子器材的经营；石油化工产品的销售（成品油及化学危险品除外）；纪念币、金银珠宝、纪念册及相关产品的销售。（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）

注册资本：30,000万元

关联关系：百事通集团为公司控股股东

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：大荔县民东新能源有限公司 80%股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：陕西省渭南市大荔县官池镇石槽村

股权类资产特殊披露

4、大荔民东的基本情况

公司名称	大荔县民东新能源有限公司
统一社会信用代码	91610523MA6Y201W8L
成立日期	2015年9月17日
公司类型	有限责任公司
注册资本	2000万元
实收资本	607.48万元
法定代表人	王小兵
注册地址	陕西省渭南市大荔县官池镇石槽村
经营范围	天然气管道、管网设施、加气站建设及运营管理，天然气新设备、新产品技术开发利用、工程设计、技术咨询、服务；材料设备采供、燃气灶具、采暖产品、厨具、洗浴卫洁具及辅助材料与配件产品的销售。（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）

本次股权交易完成前，大荔民东股权结构为：

股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
陕西百事通企业投资集团有限公司	485.98	80%
杨颖	121.50	20%

本次股权交易完成后，大荔民东股权结构为：

股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
陕西通源天然气股份有限公司	485.98	80%
杨颖	121.50	20%

标的资产最近一期财务状况及经营成果如下：

资产总额	63,888,982.99
负债总额	56,764,395.18

应收账款总额	434,316.47
净资产	7,124,587.81
营业收入	1,238,876.87
净利润	-196,225.16

大荔民东最近两年内控股股东发生过一次变化，即2019年2月27日，控股股东由渭南民东新能源有限公司变更为百事通集团；最近两年内实际控制人未发生变化，均为王媛女士。大荔民东出资协议及公司章程不存在对本次交易产生影响的内容。为保持大荔民东经营的稳定性，本次收购完成后，不会对大荔民东的高级管理人员进行调整。

5、蒲城民东的基本情况

公司名称	蒲城民东新能源有限公司
统一社会信用代码	91610526356962796Q
公司类型	有限责任公司
成立日期	2015年9月11日
注册资本	3500万元
实收资本	3336.77万元
法定代表人	寇彦权
注册地址	陕西省渭南市蒲城县城关镇延安西路（国税局东邻）
经营范围	天然气管道、管网设施、建设、天然气新设备、新产品技术开发利用、工程设计、技术咨询服务；材料设备采供；燃气灶具、采暖产品、厨具、洗浴卫洁具及辅助材料与配件产品的销售。（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）

本次股权交易完成前，前进药业股权结构为：

股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
陕西百事通企业投资集团有限公司	2669.42	80%
杨颖	667.35	20%

本次股权交易完成后，前进药业股权结构为：

股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
------	-----------	---------

陕西通源天然气股份有限公司	2669.42	80%
杨颖	667.35	20%

标的资产最近一期财务状况及经营成果如下：

资产总额	54,870,807.40
负债总额	22,042,608.98
应收账款总额	193,751.37
净资产	32,828,198.42
营业收入	1,545,689.69
净利润	-155,220.61

蒲城民东最近两年内控股股东发生过一次变化，即2019年2月27日，控股股东由渭南民东新能源有限公司变更为百事通集团；最近两年内实际控制人未发生变化，均为王媛女士。蒲城民东出资协议及公司章程不存在对本次交易产生影响的内容。为保持蒲城民东经营的稳定性，本次收购完成后，不会对蒲城民东的高级管理人员进行调整。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权明晰，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，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的审计、评估情况

1、审计情况：

根据信永中和出具的XYZH/2019XAA40399号标准无保留意见《审计报告》，截至2019年4月30日，大荔民东资产总计63,888,982.99元，负债合计56,764,395.18元，股东权益合计7,124,587.81元；根据信永中和出具的XYZH/2019XAA40398号标准无保留意见《审计报告》，截至2018年12月31日，大荔民东资产总计13,269,762.93元，负债合计12,023,798.47元，股东权益合计1,245,964.46元。

根据信永中和出具的XYZH/2019XAA40397号标准无保留意见《审计报告》，截至2019年4月30日，蒲城民东资产总计为54,870,807.40元，负债合计22,042,608.98元，股东权益合计32,828,198.42元；根据信永中和出具的XYZH/2019XAA40396号《审计报告》，截至2018年12月31日，蒲城民东资产总

计 22,607,630.16 元，负债合计 22,991,940.88 元，股东权益合计-384,310.72 元。

2、评估情况：

本次交易的评估基准日为 2019 年 4 月 30 日，采用资产基础法进行评估。中联评估拥有证券期货从业资质，根据中联评估出具的“中联评报字[2019]第 946 号”资产评估报告，大荔民东全部权益价值的评估值为 909.72 万元。交易双方协商确定大荔民东 80%股权价格为 786.67 万元。根据中联评估出具的“中联评报字[2019]第 947 号”资产评估报告，蒲城民东全部权益价值的评估值为 3,808.43 万元。交易双方协商确定蒲城民东 80%的股权价格为 3,293.33 万元。

（四）涉及债权债务转移的

标的股权在基准日即 2019 年 4 月 30 日前的损益归百事通集团享有或承担；标的股权自基准日即 2019 年 4 月 30 日至标的股权完成交割之日期间损益归公司享有或承担。

（五）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

不适用

四、定价情况

本次收购大荔民东 80%股权，以资产评估机构对大荔民东的评估结果作为定价依据，并据此确定交易价格，根据中联评估出具的“中联评报字[2019]第 946 号”资产评估报告，大荔民东全部权益价值的评估值为 909.72 万元。交易双方协商确定大荔民东 80%股权价格为 786.67 万元。

本次收购蒲城民东 80%股权，以资产评估机构对蒲城民东的评估结果作为定价依据，并据此确定交易价格，根据中联评估出具的“中联评报字[2019]第 947 号”资产评估报告，蒲城民东全部权益价值的评估值为 3,808.43 万元。交易双方协商确定蒲城民东 80%的股权价格为 3,293.33 万元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次交易中，公司发行 1500 万股，受让百事通集团所持大荔民东 80%的股权，交易对价为 786.67 万元；受让百事通集团所持蒲城民东 80%的股权，交易

对价为 3,293.33 万元，于股份转让协议生效之日起 12 个月内支付完毕。

股权转让协议在双方签字盖章，并由公司董事会及股东大会审议通过之日起生效。

(二) 交易协议的其他情况

不适用

六、交易目的及对公司的影响

本次发行目的为以发行股票方式收购控股股东百事通集团持有的大荔民东 80%股权、蒲城民东 80%股权，使两家标的公司成为陕通股份的控股子公司，消除潜在的关联交易、利益输送、同业竞争风险，扩大经营地域范围，提高盈利能力。

七、其他内容

不适用

八、备查文件目录

(一)、《陕西通源天然气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二)、《股份认购协议》

陕西通源天然气股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日