

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-007

元成环境股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记变更并 换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

元成环境股份有限公司(简称“公司”)的全资子公司杭州华筑建筑设计咨询有限公司(更名为“杭州元成规划设计有限公司”)完成工商变更手续,并取得杭州市场监管局核发的《营业执照》。新《营业执照》基本信息如下:

统一社会信用代码:91330106722770306U

名称:杭州元成规划设计有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省杭州市拱墅区莫干山路100号401室

法定代表人:唐昌军

注册资本:叁佰伍拾万元整

成立日期:2000年11月29日

营业期限:2000年11月29日至 2020年11月28日

经营范围:服务、城乡规划编制设计,旅游度假区、度假村设计,建筑工程设计,市政公用设计,园林景观设计,工程勘察,室内装饰设计,建设工程咨询(除工程造价咨询),建设工程项目管理,工程技术服务,信息软件开发及成果转让,软件开发,承接施工总承包和专业承包,企业分包的劳务工作;其他无需报经审批的一切合法项目。(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)

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2019年4月8日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-009

元成环境股份有限公司 关于公司购买全资子公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●交易内容:杭州元成设计集团有限公司(以下简称“杭州元成设计”)为元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,公司向杭州元成设计购买全资子公司(孙)公司杭州元成规划设计集团有限公司(以下简称“元成规划设计”)100%股权。

●本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易不存在重大法律障碍。

●本次交易完成后公司拟将杭州元成规划设计集团有限公司的审议权归为元成规划设计股东会,杭州元成设计为元成规划设计的独资股东,公司的审议权归于公司董事会,公司第三届董事会第三十次会议审议通过《元成环境股份有限公司关于购买全资子公司股权的议案》。

●交易风险:无。

公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《元成环境股份有限公司关于购买全资子公司股权的议案》,同意公司杭州元成设计集团有限公司购买公司全资子公司(孙)公司杭州元成规划设计集团有限公司100%股权,转让价格为1,770万元。本次交易后,杭州元成设计不再持有元成规划设计股权。

二、交易双方的情况

(一)交易双方系介绍

交易双方为公司和公司的全资子公司。

(二)交易对方基本情况

1.交易方:杭州元成设计集团有限公司

[公司名称:杭州元成设计集团有限公司
统一社会信用代码:91330106MA2H0K4FAA
住所:浙江省杭州市余杭区中大南路100号
法定代表人:唐昌军
注册资本:3000 万元人民币
经营范围:服务:园林景观设计,风景园林工程设计,建筑工程设计,市政公用设计,园林景观设计,工程勘察,室内装饰设计,建设工程咨询(除工程造价咨询),建设工程项目管理,工程技术服务,信息软件开发及成果转让,软件开发,承接施工总承包和专业承包,企业分包的劳务工作;其他无需报经审批的一切合法项目。(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)

[以上信息来自国家企业信用信息公示系统]

2.主要业务最近三年发展状况

杭州元成设计集团有限公司为公司2017年9月设立的全资子公司,其主要业务范围包括工程设计、城乡规划、旅游规划等,公司旗下全资子公司有浙江省风景园林设计有限公司、浙江旅游规划设计研究有限公司、杭州元成规划设计集团有限公司、长沙吉佳城市设计有限公司。

3.最近一年主要财务指标

截至2018年9月30日,杭州元成设计集团有限公司总资产为15,267.47万元,净资产为10,353.20万元,实现营业收入44.17亿元,净利润577.39万元。(未经审计)

三、交易的基本情况

(一)交易的标的

1.本次交易的标的:公司全资子公司杭州元成设计集团有限公司持有杭州元成规划设计有限公司的100%股权。

2.交易的权属状况

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.交易的基本情况

[公司名称:杭州元成规划设计有限公司
统一社会信用代码:91330106722770000U
住所:浙江省杭州市余杭区中大南路100号
法定代表人:唐昌军
注册资本:300 万元人民币
经营范围:服务:园林景观设计,风景园林工程设计,建筑工程设计,市政公用设计,园林景观设计,工程勘察,室内装饰设计,建设工程咨询(除工程造价咨询),建设工程项目管理,工程技术服务,信息软件开发及成果转让,软件开发,承接施工总承包和专业承包,企业分包的劳务工作;其他无需报经审批的一切合法项目。(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)

[以上信息来自国家企业信用信息公示系统]

4.交易标的上一年又一期的主要财务数据

截至2017年12月31日,增资对象的总资产为600.68万元,净资产为108.53万元,实现营业收入792.82万元,净利润-109.93万元。(未经审计)

5.本次增资产值情况

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

6.交易的基准日

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

7.交易的价格

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

8.交易的定价依据

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

9.交易的决策程序

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

10.交易的协议或安排

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

11.交易的定价依据

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

12.交易的决策程序

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

13.交易的定价依据

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

14.交易的决策程序

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

15.交易的定价依据

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

16.交易的决策程序

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

17.交易的定价依据

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

18.交易的决策程序

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

19.交易的定价依据

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

20.交易的决策程序

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

21.交易的定价依据

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

22.交易的决策程序

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

23.交易的定价依据

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

24.交易的决策程序

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

25.交易的定价依据

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

26.交易的决策程序

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

27.交易的定价依据

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

28.交易的决策程序

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

29.交易的定价依据

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

30.交易的决策程序

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

31.交易的定价依据

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

32.交易的决策程序

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

33.交易的定价依据

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

34.交易的决策程序

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

35.交易的定价依据

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

36.交易的决策程序

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

37.交易的定价依据

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

38.交易的决策程序

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

39.交易的定价依据

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

40.交易的决策程序

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

41.交易的定价依据

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

42.交易的决策程序

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

43.交易的定价依据

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

44.交易的决策程序

截至本公告日,本次交易所转让的标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及