

证券代码：837655

证券简称：森日材料

主办券商：国联证券

深圳市森日有机硅材料股份有限公司 全资子公司购买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

购买方：浙江森日有机硅材料有限公司

出售方：如皋市井上捏和机械厂

交易标的：真空捏和机

交易金额：人民币 2,780,000 元

本次购买资产事项构成关联交易。

根据《深圳市森日有机硅材料股份有限公司 2016 年度审计报告》，公司 2016 年末总资产为：89,531,217.03 元，净资产为：54,867,321.59 元，本次购买的资产占公司最近一次经审计的总资产、净资产的比例分别为 3.11%、5.07%，均不足 50%。故本次购买资产交易事项未触及《非上市公司重大资产重组管理办法》中的标准，不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

本次购买资产事项的《关于购买资产暨关联交易的议案》已提交公司第一届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批

准。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次资产购买无需征得第三方的审批或同意。

二、交易对手方的情况

(一) 交易对手方基本情况

交易对手方：如皋市井上捏和机械厂，注册地为如皋市如城镇花市南路669号，主要办公地点为如皋市如城镇花市南路669号，法定代表人为宋佳炜，注册资本为人民币0.00元，营业执照号为91320682722836205R，主营业务为捏和机械、橡塑机械加工、销售；通用机械销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业进出口的商品和技术除外）。

(二) 应说明的情况

如皋市井上捏和机械厂为个人独资企业，法定代表人宋佳炜先生系本公司股东、董事宋健山先生之子。

交易对方与挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司利益倾斜的关系。

三、交易标的的情况说明

(一) 交易标的的基本情况

交易标的名称：真空捏和机

交易标的类别：固定资产

交易标的所在地：江苏如皋市

（二）交易标的资产在权属方面的情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，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。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟采购生产设备真空捏和机 2,780,000 元,2018 年 4 月底交付设备,供方仓库提货,合同生效后一周内首付 30%,发货前支付 60%,余 10%在设备正常运行 12 个月或货到 18 个月（先到为准）后付清。本次交易需股东大会审议通过后签署交易合同。

（二）交易定价依据

本次交易的定价依据为双方友好协商后确认。

本次交易为关联交易，定价的公允性说明如下：

本次交易价格的确定，参考近期钢材价格及同类设备的售价。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为 2018 年 4 月底，过户时间为安装验收后。

五、本次收购资产对于公司的影响

本次交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不受本次交易的影响。

七、备查文件目录

《深圳市森日有机硅材料股份有限公司第一届董事会第二十次

会议决议》

深圳市森日有机硅材料股份有限公司

董事会

2018年3月6日