

证券代码：872394

证券简称：泰一股份

主办券商：恒泰证券

山东泰一新能源股份有限公司 关于追加确认购买固定资产的公告

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

(1) 2017年10月17日固定资产采购事项：

购买方：山东泰一新能源股份有限公司

出售方：聊城景泰机电设备有限公司

交易标的：正极连续对辊机2台、负极连续对辊机2台、正极连续分条机2台、负极连续分条机2台

交易事项：泰一股份向聊城景泰机电设备有限公司购买正极连续对辊机2台、负极连续对辊机2台、正极连续分条机2台、负极连续分条机2台

购买价格：人民币柒佰叁拾肆万玖仟零捌拾元（小写：人民币7,349,080.00元）

本次购买交易不构成关联交易。

(2) 2017 年 10 月 27 日固定资产采购事项：

购买方：山东泰一新能源股份有限公司

出售方：深圳市保华自动化设备有限公司

交易标的：300L 正极真空搅拌机 2 台，100L 正极真空搅拌机
2 台，300L 负极真空搅拌机 2 台，200L 负极真空搅拌机 2 台，100L
负极真空搅拌机 2 台

交易事项：泰一股份向深圳市保华自动化设备有限公司购买
300L 正极真空搅拌机 2 台，100L 正极真空搅拌机 2 台，300L 负
极真空搅拌机 2 台，200L 负极真空搅拌机 2 台，100L 负极真空搅
拌机 2 台

购买价格：人民币叁佰柒拾陆万元(小写：人民币 3,760,000.00
元)

本次购买交易不构成关联交易。

(3) 2017 年 11 月 09 日固定资产采购事项：

购买方：山东泰一新能源股份有限公司

出售方：东莞市威航自动化设备有限公司

交易标的：圆柱形半自动卷绕 20 台，化成分容测试柜 80 台

交易事项：泰一股份向东莞市威航自动化设备有限公司购买圆
柱形半自动卷绕 20 台，化成分容测试柜 80 台

购买价格：人民币肆佰万元(小写：人民币 4,000,000.00 元)

本次购买交易不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第四次会议审议通过公司《关于追加确认购买固定资产的议案》，该议案须经股东大会审议批准。

二、交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

交易对手方:聊城景泰机电设备有限公司,注册地为聊城市经济技术开发区黄河路南黄山路东(高新技术创业服务中心南楼423室),主要办公地点为聊城市经济技术开发区黄河路南黄山路东(高新技术创业服务中心南楼423室),,法定代表人为周琛,注册资本为人民币1,010,000.00元,营业执照号为371500200034281,主营业务为机电设备(九座以下乘用车除外)、五金交电、汽车配件、电子产品(不含无线电发射设备)。电气自动化产品销售;汽车液压配件生产、销售。

交易对手方:深圳市保华自动化设备有限公司,注册地为深圳市龙华区大浪街道浪口社区浪口河坑工业区金地大科技园C1栋二楼B区,主要办公地点为深圳市龙华区大浪街道浪口社区浪口河坑工业区金地大科技园C1栋二楼B区,法定代表人为杨亚敏,注册资本为人民币3,000,000.00元,营业执照号为914403006925443347X,主营业务为机械设备、五金配件、机械设备周边配件的研发与销售;国内商业、物资供销业、经营进出口业务。

交易对手方:东莞市威航自动化设备有限公司,注册地为东莞市凤岗镇金凤凰工业区开达工业园A栋三楼2号厂房,主要办公地点为东莞市凤岗镇金凤凰工业区开达工业园A栋三楼2号厂房,法定代

表人为周燕，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，营业执照号为 914419005764358750，主营业务为产销:自动化设备及配件,通用机械设备及配件,五金制品,电子产品;销售:塑料制品;货物进出口。

(二) 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、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对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的的基本情况

交易标的名称：2017 年 10 月 17 日固定资产采购事项:正极连续对辊机 2 台、负极连续对辊机 2 台、正极连续分条机 2 台、负极连续分条机 2 台。

交易标的类别：固定资产

交易标的账面原值币种：人民币

交易标的账面原值：7,349,080.00 元

交易标的名称：2017 年 10 月 27 日固定资产采购事项：300L 正极真空搅拌机 2 台，100L 正极真空搅拌机 2 台，300L 负极真空搅拌机 2 台，200L 负极真空搅拌机 2 台，100L 负极真空搅拌机 2 台。

交易标的类别：固定资产

交易标的账面原值币种：人民币

交易标的账面原值：3,760,000.00 元

交易标的名称：2017年11月09日固定资产采购事项：圆柱形半自动卷绕20台，化成分容测试柜80台

交易标的类别：固定资产

交易标的账面原值币种：人民币

交易标的账面原值：4,000,000.00元

(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、质押或者其他任何第三人权利，不涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

(1) 2017年10月17日固定资产采购事项：

成交价格：人民币柒佰叁拾肆万玖仟零捌拾元（小写：人民币7,349,080.00元）

付款安排：具体以双方实际签订协议约定的付款安排为准

(2) 2017年10月27日固定资产采购事项：

成交价格：人民币叁佰柒拾陆万元（小写：人民币3,760,000.00元）

付款安排：具体以双方实际签订协议约定的付款安排为准

(3) 2017年11月09日固定资产采购事项：

成交价格：人民币肆佰万元整（小写：人民币4,000,000.00元）

付款安排：具体以双方实际签订协议约定的付款安排为准

(二) 交易定价依据

本次交易的定价依据为以市场价格为基础,双方协商确定。

(三) 时间安排

协议约定标的的交付时间为具体以双方实际签订协议约定时间为准, 过户时间为具体以双方实际签订协议约定时间为准。

五、本次收购资产对于公司的影响

鉴于公司资金状况良好,本次购买资产对公司财务状况不构成重大影响。购买完成后,公司固定资产将获得进一步充实,对公司未来的战略规划发展有积极影响。

六、备查文件目录

1. 《第一届董事会第四次会议决议》
2. 与聊城景泰机电设备有限公司公司签订的《设备购销合同》
3. 与深圳市保华自动化设备有限公司公司签订的《供货合同》
4. 与东莞市威航自动化设备有限公司公司签订的《设备供应合同》

山东泰一新能源股份有限公司

董事会

2018年3月29日