

证券代码：837331

证券简称：嘉德股份

主办券商：中泰证券

广西嘉德机械股份有限公司 关于购买资产的公告

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、交易一

(1) 交易双方当事人名称：

卖方：盐城锐工机电装备有限公司

买方：广西嘉德机械股份有限公司

(2) 交易标的：立式组合铣床

(3) 交易事项：购买设备

(4) 交易金额：预计 900,000.00 元

(5) 合同签署日期：待定

(6) 该交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

2、交易二

(1) 交易双方当事人名称：

卖方：安阳三一机械有限公司

买方：广西嘉德机械股份有限公司

- (2) 交易标的：组合机床
- (3) 交易事项：购买设备
- (4) 交易金额：预计 2,000,000.00 元
- (5) 合同签署日期：待定
- (6) 该交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：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。另外，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中较高者为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用于第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。

上述购买资产总额累计预计为 2,900,000.00 元，公司在 2017 年 5 月至 2018 年 4 月期间已购买设备金额为 67,351,181.00 元，因此公司在最近 12 个月内购买固定资产—生产设备的累计金额预计为 70,251,181.00 元；根据公司经审计的 2017 年度财务报表，截止 2017 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 224,603,178.15 元；

公司在最近 12 个月内购买资产占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的 31.28%，未达到重大资产重组认定标准。故本次交易不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于购买资产的议案》。

出席董事会的董事共 5 人，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

1. 交易对手方基本情况一

交易对手方盐城锐工机电装备有限公司，注册地为盐城市亭湖区新洋街道办事处袁庄境内 14 幢（7），主要办公地点为盐城市亭湖区新洋街道办事处袁庄境内 14 幢（7），法定代表人为王家琴，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，营业执照号为 91320902586629817X，主营业务为通用设备及配件制造、销售、维修。（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）

2. 交易对手方基本情况二

交易对手方安阳三一机械有限公司，注册地为安阳市高新区弦歌

大道西段（原第二机床厂院内），主要办公地点为安阳市高新区弦歌大道西段（原第二机床厂院内），法定代表人为程建安，注册资本为人民币 10,500,000.00 元，营业执照号为 91410500670054518Q，主营业务为工装、夹具加工组装；数控机床及其配件开发、设计、制造、销售；软件开发及销售。（以上项目国家有专项规定的除外）

3. 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）交易标的基本情况

1. 交易标的基本情况一

交易标的名称：立式组合铣床

交易标的类别：固定资产

交易标的所在地：江苏盐城市

2. 交易标的基本情况二

交易标的名称：组合机床

交易标的类别：固定资产

交易标的所在地：河南安阳市

（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。

四、交易协议的主要内容

(一)交易协议主要内容

1、公司拟向盐城锐工机电装备有限公司购买立式组合铣床，预计合同总价款为 900,000.00 元，具体内容根据双方最终签订的合同确定。

2、公司拟向安阳三一机械有限公司购买组合机床，预计合同总价款为 2,000,000.00 元，具体内容根据双方最终签订的合同确定。

(二)交易定价依据

1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为根据市场价格双方协商而定。

(三)时间安排

协议约定标的的交付时间、过户时间根据双方最终签订的合同确定。

五、本次交易对于公司的影响

本次交易符合公司发展战略，对公司生产经营及财务状况不会产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《广西嘉德机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广西嘉德机械股份有限公司

公告编号：2018-022

董事会

2018 年 4 月 26 日