

证券代码：870218

证券简称：金潮新材

主办券商：安信证券

山东金潮新型建材股份有限公司收购资产的公告

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

为了实现公司的长远战略发展目标，不断提高综合竞争力，公司拟以不高于460万元人民币的价格受让爱思开综合化学国际贸易（上海）有限公司所持有的爱思开金潮塑业（烟台）有限公司（以下简称“爱思开金潮”）51%股权，收购完成后爱思开金潮成为公司的全资子公司。

（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》第二条规定：“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。”第三十五条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除

前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2019）第 370ZA4284 号《审计报告》，2018 年度公司经审计的期末资产总额为 102,473,749.96 元，期末净资产总额为 44,102,239.67 元。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2019）第 370ZC5613 号《审计报告》，爱思开金潮 2019 年 4 月 30 日经审计的期末资产总额为 24,765,815.36 元，期末净资产总额为 16,489,919.51 元。

上述规定涉及的相关指标：本次股权收购金额不超过 460 万元，占公司 2018 年期末资产总额的 4.49%；爱思开金潮 2019 年 4 月 30 日的资产总额占公司 2018 年期末资产总额的 24.17%；净资产额占公司 2018 年期末净资产额的 37.39%。均未达到构成重大资产重组的标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 6 月 17 日召开，审议通过《关于收购爱思开金潮塑业（烟台）有限公司》议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》第一百一十一条的规定，本议案无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

本次交易无需经过政府有关部门批准，无需征得债权人同意、第三方同意，但需在工商管理部门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：爱思开综合化学国际贸易（上海）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区英伦路 38 号四层 429 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区英伦路 38 号四层 429 室

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：金玩济（KIM WAN JE）

实际控制人：SK HOLDINGS CO.,LTD.

主营业务：国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理，化工产品（危险品凭许可证经营）、塑料及其制品、橡胶及其制品（天然橡胶除外）、包装材料、酒精、电池及其部件的批发（凭许可证经营）、进出口和佣金代理（拍卖除外）、提供相关配套业务（涉及配额许可管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理），区内商业性简单加工，区内商务咨询服务，从事检测科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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：1250 万美元

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：爱思开金潮塑业（烟台）有限公司 51%的股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：山东省招远市金龙路 88 号

股权类资产特殊披露

- 1、爱思开金潮塑业（烟台）有限公司，成立于 2007 年 4 月 24 日，注册地山东省招远市金龙路 88 号，注册资本人民币 1,500.00 万元，其中爱思开综合化学国际贸易（上海）有限公司持股 51%、山东金潮新型建材股份有限公司持股 49%。主营业务：各种塑料管材、管件的生产加工、销售；货物及技术的进出口。（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、截止 2019 年 4 月 30 日，爱思开金潮资产总额 24,765,815.36 元，负债总额 8,275,895.85 元，应收账款总额 5,652,572.92 元，净资产 16,489,919.51 元。2018 年度营业收入 29,857,480.84 元，净利润 675,837.36 元；2019 年 1 月至 4 月营业

收入 5,896,949.46 元，净利润-219,436.05 元。以上数据取自致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2019）第 370ZC5613 号《审计报告》。

3、爱思开金潮最近 12 个月未曾进行过资产评估、增资、减资、改制的情况。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、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

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2019）第 370ZC5613 号《审计报告》，截至 2019 年 4 月 30 日，爱思开金潮资产总额 24,765,815.36 元，净资产 16,489,919.51 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。

根据中联资产评估集团（青岛）有限公司中联青评字[2019]第 1-026 号《资产评估报告》，爱思开金潮在评估基准日 2019 年 4 月 30 日评估的股东全部权益价值为 1,663.00 万元，本次评估采用收益法评估结果。中联资产评估集团（青岛）有限公司不具有从事证券、期货业务资格。

四、定价情况

本次交易的定价依据为：以审计净资产为参考，充分考虑了标的公司的实际经营情况以及“爱思开”商标对标的公司的影响，经双方友好协商，本次股权转让价格为不超过人民币 460 万元，此次交易价格定价公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次资产收购基于公司未来发展战略及公司业务需要，促使市场占比得到进一步提高，有助于实现公司的长远布局和战略规划，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《山东金潮新型建材股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）致同会计师事务所出具的致同专字（2019）第 370ZC5613 号《审计报告》；

（三）中联资产评估集团（青岛）有限公司出具的中联青评字[2019]第 1-026 号《爱思开金潮塑业（烟台）有限公司拟股权转让项目资产评估报告》；

山东金潮新型建材股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日