

证券代码：872859

证券简称：美畅新材

主办券商：中信建投

杨凌美畅新材料股份有限公司

收购股权的公告

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

为了更好地推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，整合技术、市场、生产等方面的资源，公司拟以自有资金人民币 1170 万元收购陕西宝美升精密钢丝有限公司（以下简称“宝美升”）39%的股权并签署相关协议，收购价格以评估报告为基础，经转让双方协商后确定。分别以人民币 750 万元购买南京东升冶金机械有限公司持有的陕西宝美升精密钢丝有限公司 25%的股权，以人民币 420 万元购买王越持有的陕西宝美升精密钢丝有限公司 14%的股权。本次收购前，公司持有宝美升 20%的股权，本次收购完成后，公司将持有宝美升 59%的股权，宝美升将成为公司的控股子公司。

（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。”根据《非上市公众公司重大

资产重组管理办法》第三十五条（一）规定：“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较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控制权的，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，资产净额均以成交净额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额以该股权的账面价值为准。”

根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 4 月 20 日出具的无保留意见《审计报告》(立信中联审字[2019]D-0341 号)，截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 1,508,699,164.91 元，期末净资产额为人民币 1,255,400,687.73 元。

本次收购股权的交易金额为人民币 1,170 万元，立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 6 月 19 日出具的无保留意见《审计报告》(立信中联审字[2019]D-0523 号)，截至 2019 年 5 月 31 日，标的资产宝美升的资产总额为人民币 43,569,844.76 元，资产净额为人民币 10,728,168.33 元，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组标准，亦不存在 12 个月连续对同一或者相关资产进行购买、出售累计数额构成重大资产重组的情形。因此，本次交易不够成重大资产重组。

（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

公司于 2019 年 6 月 21 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购陕西宝美升精密钢丝有限公司 39%股权的议案》。该议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》《对外投资管理制度》相关规定，本议案无需提交股东大会审议表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要经过政府有关部门的批准；本次交易完成后需报当地工商行政部门办理工商变更手续。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：南京东升冶金机械有限公司
住所：南京市六合区马鞍镇鞍山社区
注册地址：南京市六合区马鞍镇鞍山社区
企业类型：有限责任公司
法定代表人：杨学东
实际控制人：杨学东
主营业务：辊道及其它工矿备件生产、加工、销售；冶金非标准设备设计、安装、微修；金属表面热处理加工；拉丝设备及模具制造、微修、销售
注册资本：1,280 万元

2、自然人

姓名：王越
住所：郑州市金水区南阳路

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：陕西宝美升精密钢丝有限公司
2、交易标的类别：股权类资产
3、交易标的所在地：陕西省杨凌示范区渭惠路富海工业园 B16 厂房一层
股权类资产特殊披露

宝美升成立于 2016 年 12 月 21 日，注册资本 1,000 万元。主营业务：合金钢丝、金属丝绳及其制品的生产、加工及销售。

本次股权交易完成前，宝美升的股权结构为：

序号	股东名称	币种	出资金额（万元）	持股比例
1	江苏宝钢精密钢丝有限公司	人民币	410	41%
2	南京东升冶金机械有限公司	人民币	250	25%
3	杨凌美畅新材料股	人民币	200	20%

	份有限公司			
4	王越	人民币	140	14%
	合计	人民币	1,000	100%

本次股权交易完成后，宝美升的股权结构为：

序号	股东名称	币种	出资金额（万元）	持股比例
1	江苏宝钢精密钢丝有限公司	人民币	410	41%
2	杨凌美畅新材料股份有限公司	人民币	590	59%
	合计	人民币	1,000	100%

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的权属清晰，交易标的不存在抵押，质押及其他限制转让的情形。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形。

四、定价情况

本次交易价格以上海申威资产评估有限公司于 2019 年 6 月 20 日出具的《股东全部权益价值评估报告》（沪申威评报字〔2019〕第 1155 号）评估结果为基础，经双方协商一致确定。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司以人民币 750 万元购买南京东升冶金机械有限公司持有的陕西宝美升精密钢丝有限公司 25%的股权，以人民币 420 万元购买王越持有的陕西宝美升精密钢丝有限公司 14%的股权，交易协议经双方签字/盖章并经公司董事会或股东会等权力机关审议通过之日起生效。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次收购是公司根据战略发展需要作出的决策，有利于公司的业务发展，不会对公司经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

七、备查文件目录

《杨凌美畅新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2019年6月21日