

证券代码：872777

证券简称：强耐新材

主办券商：招商证券

河南强耐新材股份有限公司购买资产的公告

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

基于双方共同的意愿，河南强耐新材股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币资金方式收购马中文、孟红斌持有的河南强耐建筑工程有限公司（以下简称“强耐建工”）100%股权，支付对价 81,856.00 元人民币。本次收购完成后强耐建工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》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》第三十五条第一款的相关规定：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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条第四款的相关规定：公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。

公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 176,650,663.82 元，期末归属于挂牌公司股东的净资产额为 95,743,474.26 元。本次交易对价为 81,856.00 元，标的公司资产总额为 1,187,905.81 元，占资产总额比例为 0.67%，占资产净额比例为 0.09%，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

2020 年 2 月 23 日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟收购河南强耐建筑工程有限公司 100%股权的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，该议案无需股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：马中文

住所：河南省武陟县谢旗营镇庙小段村八号院

2、自然人

姓名：孟红斌

住所：河南省武陟县谢旗营镇徐庄村平安街 18 号

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：河南强耐建筑工程有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：郑州

股权类资产特殊披露

1、强耐建工 2017 年 06 月 20 日注册成立，注册资本 500 万元，其中马中文持股 50%，孟红斌持股 50%；住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商都路 100 号 1 号楼 1 单元 20 层 2001 号；经营范围为：市政公用工程施工；园林绿化工程施工；室内外装饰装修工程施工；公路工程施工；桥梁工程施工；管道工程施工；房屋建筑工程施工；销售：建筑材料、涂料。

2、截至 2020 年 1 月 31 日，强耐建工经审计的资产总额 1,187,905.81 元、负债总额 1,106,049.71 元、应收账款总额 450,329.88 元，净资产 81,856.10 元。

3、强耐建工除本次收购事项审计及评估外最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资、改制。

（二）交易标的资产权属情况

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。

（三）交易标的审计、评估情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对交易标的财务会计报告进行了审计，山东正源和信资产评估有限公司对交易进行了评估，大信会计师事务所（特殊普通合伙）及山东正源和信资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格。

四、定价情况

截至 2020 年 1 月 31 日，强耐建工经审计的资产总额 1,187,905.81 元、负债总额 1,106,049.71 元、净资产 81,856.10 元，评估净资产 119700.00 元。经双方友好协商，本次股权转让价格为人民币 81,856.00 元，认定此次交易价格公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

成交金额：人民币 81,856.00 元。

支付方式：货币资金。

支付期限：协议生效后 15 个工作日内。

协议生效条件：公司本项收购资产议案经双方有审批权限的机构审议通过后，由双方签章生效。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间为协议双方约定的办理时间为准，过户时间为工商变更登记完成之日。

六、交易目的及对公司的影响

本次股权收购是基于公司发展战略需要，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

七、备查文件目录

《河南强耐新材股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

河南强耐新材股份有限公司

董事会

2020年2月24日