

证券代码：837184

证券简称：新时股份

主办券商：招商证券

## 江苏新时高温材料股份有限公司

### 关于补充确认 2019 年购买资产暨关联交易的公告

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

江苏新时高温材料股份有限公司（以下简称“新时股份”）为扩大控股子公司江苏润源新时水务有限公司（以下简称“润源新时”）的持股比列，增强控制权，2019年4月28日，收购江苏弈博投资有限公司所持润源新时48%的股权，由于购买时点，润源新时的注册资本并未出资，因此本次股权收购的对价为0，但公司需认缴4800万元注册资本。

##### （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。

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 195,477,538.84 元，期末净资产为人民币 114,415,915.29 元。由于购买时点，购买标的的注册资本并未出资，本次购买标的资产的成交额为 0 元，但公司需认缴 4800 万元注册资本，购买资产的总额、购买资产的净额分别占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 24.56%、净资产额的 41.95%。综上所述，公司本次购买资产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。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

2020 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充确认 2019 年购买资产暨关联交易的公告》，并提交 2019 年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

### （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、法人及其他经济组织

名称：江苏弈博投资有限公司

住所：扬州市江都区真武镇沿河东路7号

注册地址：扬州市江都区真武镇沿河东路7号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：曹超

实际控制人：曹超

主营业务：实业投资，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询。（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：1000万

关联关系（如适用）：江苏弈博投资有限公司持有新时股份11.18%股份

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：江苏润源新时水务有限公司48%的股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：江苏省扬州市江都区邵伯镇高端装备园五号路

股权类资产特殊披露（如适用）

(1) 江苏润源新时水务工程有限公司成立于2016年12月09日，其统一社会信用代码为91321012MA1N2PBY7K，注册资本10,000.00万元人民币；成

立时股权比例为：新时股份持股 51%，江苏弈博投资有限公司持股 49%；经营范围为水务工程、防腐工程施工，工业陶瓷制品、高档耐火材料、玻璃钢制品研发、生产、销售，水利机械、水工金属结构产品、闸门、清污机、拦污栅、启闭机、皮带输送机、环保设备、石化机械、非压力容器、电器设备研发、设计、生产、销售、安装，环保工程设计、施工，自营和代理各类产品及技术的进出口业务。（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）

- (2) 新时股份 2018 年经审计的报表期末资产总为人民币 195,477,538.84 元，净资产人民币为 114,415,915.29 元。
- (3) 新时股份 2019 年不存在资产评估、增资、减资、改制等基本情况。

#### (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况。

#### (三) 定价情况

本次交易定价是根据双方投资后资源业务合作情况及市场定价，并经由双方友好协商决定。

### 四、交易协议的主要内容

#### (一) 交易协议主要内容

本次交易定价是根据双方投资后资源业务合作情况及市场定价，并经由双方友好协商决定。

#### (二) 交易协议的其他情况

由于后买时点，润源新时的注册资本并未出资，因此本次股权转让的对价为0元，股权转让后新时股份持有润源新时99%的股权，需认缴的注册资本9900万元。

#### 五、交易目的及对公司的影响

本次购买资产符合公司战略发展需要，有利于进一步增强公司的综合竞争力，进而提升公司长期盈利能力，促进公司持续发展。不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《股权转让协议》

江苏新时高温材料股份有限公司

董事会

2020年4月29日