

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司出售资产的公告

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

为优化资产结构，降低负债风险，公司拟将持有的参股公司宜昌宝源物贸有限公司（以下简称：宝源物贸）30%股权 300 万元出资额以人民币 1000 万元价格转让给宜昌金兴新材料有限公司。

宝源物贸注册资本 1000 万元，截止 2020 年 8 月 31 日，公司持有宝源物贸 30% 股份 300 万元出资。

宝源物贸截止 2019 年 12 月 31 日，净资产为 13,173,473.32 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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。

本次交易标的为公司持有的宝源物贸 30% 股权。交易完成后本公司不再持有宝源

物贸股份。

根据宝源物贸 2019 年 12 月 31 日的财务报表，宝源物贸股权的资产总额为 48,187,074.93 元，资产净额为 13,173,473.32 元。公司持有的宝源物贸 30% 股权对应的资产总额为 14,456,122.48 元，资产净额为 3,952,042.00 元。

宜昌金海科技股份有限公司 2019 年度经审计的合并报表期末资产总额为 125,269,549.04 元，净资产额 58,537,034.33 元。

本次交易标的的资产总额、净资产额占本公司比重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

本次交易金额，低于公司最近一期经审计的总资产值 30%，需经董事会审议通过。本次交易已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，本次董事会审议无关联董事回避的情况，到会的董事 3 票同意，1 票反对。

（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：宜昌金兴新材料有限公司

住所：宜昌市北海路 8 号

注册地址：宜昌市北海路 8 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：金杨争

实际控制人：金杨争

主营业务：包装材料销售、防伪材料研发生产销售

注册资本：1000 万元

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：宜昌宝源物贸有限公司 30% 股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：宜昌市北海路 8 号

股权类资产特殊披露

宜昌宝源物贸有限公司，成立于 2005 年 1 月 6 日，注册资本 1000 万元，主营业务为：仓储、物流及物业管理，住所：宜昌市北海路 8 号，股东为：金杨争持股 30%、孙杰持股 30%、宜昌金海科技股份有限公司持股 30%、汤林莉持股 10%。

（二）交易标的资产权属情况

2019 年 10 月 30 日标的股权已办理股权出质登记，登记情况为：出质人：宜昌金海科技股份有限公司，质权人：宜昌金兴新材料有限公司，标的方：宜昌宝源物贸有限公司，标的物：宜昌宝源物贸有限公司 30% 比例股权 300 万出资。因质权人与股权交易受让人为同一人，故不存在妨碍权属转移情况。

四、定价情况

1、公司购买宜昌宝源物贸有限公司 30% 股权,截止 2020 年 8 月 31 日该股权投资累计成本金额为 8,027,181.95 元。

2、目前，宝源物贸截止 2019 年 12 月 31 日资产净额为 13,173,473.32 元，按其净资产计 30% 股权对应资产净额为 3,952,042.00 元。

3、公司出售宜昌宝源物贸有限公司 30% 股权价格为 1000 万元,大于标的股权净资产价值，大于公司投入成本原值，将实现盈余近 200 万元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

宜昌金海科技股份有限公司将其持有的宜昌宝源物贸有限公司 30%股份 300 万元出资，以 1000 万元价格出售给宜昌金兴新材料有限公司；宜昌金兴新材料有限公司以其对宜昌金海科技股份有限公司的债权抵付股权交易款项。

（二）交易协议的其他情况

协议签订后，2 月内办理完股权过户手续。

六、交易目的及对公司的影响

本次股权交易会给公司带来近 200 万左右的收益，减少 1000 万的到期债务压力，对改善公司资产财务状况降低财务风险带来有利影响。宜昌宝源物贸有限公司是公司主要注册地、经营地的业主单位，本次股权交易后公司不再是宜昌宝源物贸有限公司股东，会对公司经营产生不利风险。

七、其他内容

公司持有宜昌宝源物贸有限公司 30%股权多年，标的公司持续亏损，未能给公司带来经济效益。公司因供应采购供货融资将该 30%股权质押给宜昌金兴新材料有限公司，通过股权转让方式抵偿到期债务，并取得了收益，降低了经营风险。

八、备查文件目录

（一）《宜昌金海科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2020年9月2日