

证券代码：837710

证券简称：东大高新

主办券商：海通证券

## 哈尔滨东大高新材料股份有限公司 关于出售子公司股权的公告

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、交易情况

#### （一）基本情况

哈尔滨东大高新材料股份有限公司持有宁波东大神乐电工合金有限公司（以下简称“宁波东大”）100%股权，因宁波东大连年亏损，公司拟将持有的宁波东大100%股权以人民币1800万元的价格全部转让给宁波甬佳包装有限公司。

#### （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》第二条之规定：“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：1、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；2、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》第三十五条之规定：“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。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大华审字【2020】004088号的《审计报告》，截至2019年12月31日，公司总资产为197,683,202.75元，归属于挂牌公司股东的净资产为153,618,979.67元。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对宁波东大出具的编号为大华审字【2020】008680号的《审计报告》，截至2019年12月31日，宁波东大资产总额为46,196,704.68元，净资产为14,312,010.96元。出售的资产总额占公司经审计的合并报表截止2019年12月31日资产总额的23.37%，出售的资产净额占公司经审计的合并报表截止2019年12月31日归属于挂牌公司股东的净资产的9.32%，亦不

存在 12 个月连续对同一或相关资产进行购买、出售累计数额构成重大资产重组标准的规定，故本次对外出售资产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 9 月 4 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于出售子公司宁波东大神乐电工合金有限公司 100%股权的议案》，表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本次交易不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。

（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、交易对手方的情况

### （一）法人及其他经济组织

名称：宁波甬佳包装有限公司

住所：宁波市海曙区高桥镇岐湖村

注册地址：宁波市海曙区高桥镇岐湖村

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李石华

实际控制人：李石华

主营业务：包装材料、纸制品、塑料制品、纺织品、服装辅料、建材、化工产品、金属材料、百货、电子元器件的批发、零售；纸制品的加工；包装装潢印刷品和其他印刷品印刷。

注册资本：1,800,000 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：公司持有的宁波东大神乐电工合金有限公司 100% 的股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：宁波市奉化区莼湖镇袁岙村

### （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) 出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的。

本次交易完成后，宁波东大将不再纳入公司合并报表范围。

#### 四、定价情况

宁波东大神乐电工合金有限公司注册资本 3000 万元，截至 2020 年 8 月 31 日数据，宁波东大总资产为人民币 38,527,463.98 元，净资产为人民币 11,285,191.63 元。在此基础上，综合考虑宁波东大的经营情况、收益状况以及相关行业发展状况，经双方平等、自愿协商一致确定宁波东大 100%股权的交易价格合计为人民币 1800 万元。

#### 五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司拟将下属全资子公司宁波东大神乐电工合金有限公司 100.00%的股权以人民币 1800 万元价格转让给宁波甬佳包装有限公司。本次转让完成后，公司将不再持有宁波东大股权，宁波东大不再纳入公司合并报表范围。

(二) 交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间根据交易双方签署的协议确定，过户时

间为以工商变更登记完成之日为准。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次交易是基于公司经营管理及发展的需要，有利于优化公司资源配置，有利于公司长远发展，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

## 七、备查文件目录

- 1、《哈尔滨东大高新材料股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

哈尔滨东大高新材料股份有限公司

董事会

2020年9月7日