

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：西部证券

汇尔杰新材料科技股份有限公司

出售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

因宜昌华邦石墨有限公司自身原因生产停滞，致使宜昌汇尔杰新材料科技有限公司（以下简称“宜昌汇尔杰”）经营困难，自2019年8月起停业至今。为妥善处置宜昌汇尔杰的问题，经与华邦石墨有限公司多次协商，拟将公司所持有的宜昌汇尔杰55%股权全部转让给宜昌华邦石墨有限公司，股权转让价格为550万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款规定“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，到达下列标准之一的，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》第三十五条规定：“计算本

办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）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。”

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 315,236,763.24 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 143,426,987.77 元。截至 2020 年 6 月 30 日，宜昌汇尔杰总资产为 8,581,057.25 元，占公司最近一期经审计总资产的比例为 2.72%；净资产为 7,815,491.63 元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 5.45%。公司过去 12 个月内不存在出售资产的情形。

因此，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。关联方为持有子公司 30% 股权的股东宜昌华邦石墨有限公司。

（四）审议和表决情况

2020 年 9 月 6 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议《关于公司转让宜昌汇尔杰新材料科技有限公司股权暨关联交易的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案涉及的关联方为持有子公司 30% 股权的股东宜昌华邦石墨有限公司，不涉及关联董事，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（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、法人及其他经济组织

名称：宜昌华邦石墨有限公司

住所：当阳市坝陵办事处坝陵村五组

注册地址：当阳市坝陵办事处坝陵村五组

企业类型：有限公司

法定代表人：阳正传

实际控制人：阳正传

主营业务：石墨深加工及其制品、耐火原材料及其制品的生产和销售；机械设备生产及销售（不含汽车）；经营本企业自产产品的出口业务；本企业所需的机械设备、仪器设备、零配件、原辅材料的进口业务

注册资本：25,000,000.00 元

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：宜昌汇尔杰新材料科技有限公司 55% 股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：当阳市锦屏大道东段 6 号

（二）交易标的资产权属情况

宜昌汇尔杰新材料科技有限公司成立于 2018 年 2 月 11 日，法定代表人为肖成杰，公司住所为湖北省宜昌市当阳市坝陵开发区锦屏大道东段 6 号，经营范围为石墨、石墨烯、锂离子电池及其制品的研发、生产和销售；石墨机械设备的研发、生产、销售；纤维制品的研发、生产、销售；货物、技术进出口业务（法律、行政法规禁止或限制以及制定经营的进出口项目除外）。

宜昌汇尔杰注册资本为 1,000 万元，其中：汇尔杰新材料科技股份有限公司现金出资 550 万元、占公司股份 55%；宜昌华邦石墨有限公司现金出资 300 万元、占公司股份 30%；宜昌市银发科技有限公司现金出资 150 万元、占公司股份 15%。

截至 2020 年 6 月 30 日，宜昌汇尔杰新材料科技有限公司资产总额为 8581057.25 元，负债总额为 765565.62 元，应收账款总额为 2940973.73 元，净资产为 7815491.63 元，营业收入为 0 元，净利润为-850283.57 元，以上数据未

经审计。

宜昌市银发科技有限公司放弃优先受让权，宜昌汇尔杰新材料科技有限公司最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资、改制的情况。

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、定价情况

宜昌汇尔杰注册资本 1,000 万元，实缴注册资本 1,000 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，宜昌汇尔杰总资产为人民币 8,581,057.25 元，净资产为 7,815,491.63 元。在此基础上，综合考虑宜昌汇尔杰目前经营情况、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，确定宜昌汇尔杰 55% 股权的交易价格为人民币 550 万元。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将下属控股子公司宜昌汇尔杰 55.00% 的股权以人民币 550 万元价格转让给宜昌华邦石墨有限公司，股权转让款分五期支付；宜昌华邦石墨有限公司另行补偿公司 50 万元利润；宜昌华邦石墨有限公司实际控制人阳正传提供连带责任保证。本次转让完成后，公司将不再持有宜昌汇尔杰股权，宜昌汇尔杰不再纳入公司合并报表范围。

（二）交易协议的其他情况

无

五、交易目的及对公司的影响

本次交易完成后，将有利于公司经营和改善财务状况。本次股权转让事项并未影响公司的发展和经营，符合公司持续发展的方向和长远利益，不会对公财务状况及经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《汇尔杰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2020年9月8日