

证券代码：872273

证券简称：创合电气

主办券商：东吴证券

福建创合电气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

公司拟购买由福州联东金聚实业有限公司建设，坐落于马尾快安 104 国道北侧，鼓山变电站西侧，福州市马尾区兴业西路 12 号，上润精润东侧的联东 U 谷-福州物联网产业园（暂定名称）1 期部份厂房作为办公、生产用房，交易总价款拟不超过人民币 3555.18 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《挂牌公司重大资产重组业务问题》的相关规定：“挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范文件的要求履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组”。本次公司拟购买房产用于生产经营，故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 11 月 16 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司拟购买资产的议案》，具体表决情况如下：

1. 议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.提交股东大会表决情况： 本议案尚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）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他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：福州联东金聚实业有限公司

住所：福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道 100-1 号世创国隆中心 0402#

（自贸试验区内）

注册地址：福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道 100-1 号世创国隆中心 0402# （自贸试验区内）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张树君

实际控制人：刘振东

主营业务：自有商业房屋租赁服务；房地产开发经营；贸易咨询服务；企业管理咨询服务

注册资本：300,000,000

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：房屋建筑物

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：福建省福州市

（二）交易标的资产权属情况

目前交易标的的权属清晰，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，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

本次交易价格根据相关法律法规，并结合当地房地产市场价格确定，不存在损害公司权益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

交易合同尚未签署

（二）交易协议的其他情况

交易合同尚未签署

六、交易目的及对公司的影响

本次购买资产将有助于公司充实固定资产，便于公司开展业务与服务客户，促进公司业务增长与发展。

七、备查文件目录

《福建创合电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

福建创合电气股份有限公司

董事会

2020年11月18日