

证券代码：872620

证券简称：建纬检测

主办券商：山西证券

江苏建纬检测股份有限公司 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

因公司业务需要，拟向关联方黄如江购买江苏兴盛机械科技有限公司全部股权资产。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，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 2020 年度经审计的财务报告显示，截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额为：40,692,798.18 元，归属于挂牌公司股东的净资产为：25,223,725.70

元。本次购买股权资产定价为：10,890,000.00 元。公司本次购买的资产总额未达到公司 2020 年度经审计的资产总额 50%以上；公司本次购买的资产净额占公司 2020 年度经审计的归属于挂牌公司股东的资产净额的 50%以上，且购买的资产总额占公司 2020 年度经审计的财务报告资产总额的比例未达到 30%以上，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

2021 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第二次会议审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易》议案，根据公司章程，该议案关联董事黄如江需要回避表决。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。需提请公司股东大会审议。

（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、自然人

姓名：黄如江

住所：江苏省淮安市清河区 XXX 路 XXX 小区 XXX 幢 XXX 室

关联关系：黄如江为建纬检测控股股东、实际控制人、董事长

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：江苏兴盛利机械科技有限公司股权资产
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：淮安经济技术开发区飞耀北路 22 号

（二）交易标的资产权属情况

江苏兴盛利机械科技有限公司于 2020 年 12 月取得被投资方不动产且已完成过户，不动产权明细分别为：苏 2020 淮安市不动产权第 0115255 号共有宗地面积 9881.00 m²/房屋建筑面积 3508.01 m²和苏 2020 淮安市不动产权第 0115257 号共有宗地面积 2695.00 m²/房屋建筑面积 1684.31 m²。兴盛利公司作为担保方，将上述不动产于 2020 年 12 月用于被担保方江苏建纬检测股份有限公司与兴业银行淮安市淮阴支行之间的借款抵押。担保金额为：800 万元，期限为：2020 年 12 月 16 日至 2023 年 12 月 15 日。江苏兴盛利机械科技有限公司不存在涉及重大权属争议的重大诉讼、仲裁、司法执行等情形，不存在股权被司法冻结、查封、托管等妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的审计、评估情况

本次交易的标的股权资产，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，出具了无保留意见的中光财光华审会字（2021）第 317030 号审计报告且符合《证券法》相关规定。经中京民信（北京）资产评估有限公司对江苏兴盛利机械科技有限公司股东全部权益资产进行了评估，出具了京信评报字（2021）第 167 号资产评估报告且符合《证券法》相关规定。

四、定价情况

本次交易中，交易标的的购买价格低于资产评估价值和审计价值孰低值，上述关联交易不存在损害公司及公司其他股东的利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

因公司业务发展需要，公司购入关联方黄如江持有的江苏兴盛利机械科技有限公司全部股权资产，购买详情如下：

出售方：黄如江

购买方：江苏建纬检测股份有限公司

交易标的：江苏兴盛利机械科技有限公司全部股权资产

购买方式：乙方以股权资产方式认购甲方发行的股份。

股份发行价格：1.20 元/股。

资产作价：以2021年3月31日为基准日，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中兴财光华审会字（2021）第317030号》审计报告显示：江苏兴盛利机械科技有限公司股权净资产的账面价值 1089.77万元。以2021年3月31日为基准日，根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2021）第 167 号评估报告，上述股权资产评估值为1098.26万元，交易价格为1089万元。

支付方式：乙方应在本合同生效后，按照甲方披露的定向发行认购公告规定期限完成本次出自资产的股权过户至甲方的工商变更登记。

本合同经甲乙双方签署后成立，在以下条件全部得到满足之时生效：

- （1）甲方董事会和股东大会批准本次股票定向发行及本股票认购合同；
- （2）本次股票定向发行取得全国股份转让系统公司无异议函。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次发行主要目的为公司购买资产以及募集流动资金。其中资产为江苏兴盛利机械科技有限公司全部股权，该公司具有建纬检测所需的生产经营用土地和厂房。募集资金扣除发行费用后，用于补充流动资金，将进一步促进公司业务的发展，完善市场结构、提高产品市场占有率、优化财务结构，增强公司主

营业务盈利能力，提高公司抗风险能力，缓解公司流动资金压力，为公司持续经营提供 stronger 的资金保障。

七、备查文件目录

《江苏建纬检测股份有限公司第二届董事会第二会议决议》

江苏建纬检测股份有限公司

董事会

2021年7月29日