

证券代码：834323

证券简称：韩华建材

主办券商：华安证券

安徽韩华建材科技股份有限公司

关于对外投资购买股权暨关联交易的公告

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

为拓展公司业务范围，拟收购李小林、范文英持有的宣城市金海防静电地板有限公司（以下“宣城金海”）100%股权，由于宣城金海尚未经营业务且其股东尚未出资，本次交易对价为0。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，“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》的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：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。

公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 30,709.19 万元，期末净资产额为 14,178.87 万元。期末资产总额的 50% 为 15,354.60 万元；净资产额的 50% 为 7,089.44 万元，期末资产总额 30% 为 9,212.76 万元。本次交易价格拟定为 0 元，未达到以上标准，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

公司于 2021 年 11 月 16 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于购买股权暨关联交易》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事李小林、范文英回避了表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要到郎溪县市场监督管理局进行股权变更备案方可生效。

（六）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。

（七）交易标的的属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的的属于小额贷款公司、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：李小林

住所：江苏省无锡市滨湖区荣巷街道荣巷社区大张巷 324 号

关联关系：本公司董事、控股股东、实际控制人。

2、自然人

姓名：范文英

住所：江苏省无锡市滨湖区荣巷街道荣巷社区大张巷 324 号

关联关系：本公司股东、董事、总经理

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：宣城市金海防静电地板有限公司

2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他

3、交易标的所在地：安徽省宣城市郎溪县

股权类资产特殊披露

统一社会信用代码：91341821MA2NLMHUXC

主要股东：李小林持股 75%，范文英持股 25%

法定代表人：李小林

成立日期：2017-05-16

注册资本：1,000 万人民币

实缴注册资本：0

住 所：宣城市郎溪县经济开发区

经营范围：防静电地板、抗静电活动地板、防静电塑料保温板、建筑和装饰新材料、计算机机房辅助设备及金属天棚、电缆桥架制造项目的筹建及其产品研发、销售和安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）交易标的资产权属情况

此次交易标的不存在抵押、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。

四、定价情况

因宣城金海尚未实际经营，账面净资产为 0，本次交易的定价为 0 元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

交易双方于 2021 年 11 月 16 日签署股权转让协议，该交易标的成交价格为 0 元，交易协议生效条件及时间为宣城金海在郎溪县市场监督管理局完成备案当日。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

通过收购宣城金海，公司拟拓展业务范围，为挂牌公司带来新的业绩增长点。

七、备查文件目录

- （一）公司第三届董事会第三次会议决议；
- （二）公司与李小林、范文英签订的股权转让协议。

安徽韩华建材科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 18 日