

证券代码：835533

证券简称：国信股份

主办券商：华英证券

江苏国信复合材料科技股份有限公司出售资产的公告

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

公司拟将持有的子公司芜湖中奥新材料有限公司（以下简称“芜湖中奥”）100%股权出售，以原注册资本 200 万元的价格转让出售给殷明和仲顺良，出售后，本公司将不再持有芜湖中奥股份。

（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：（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。

第三十五条规定：“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。

根据上述规定，截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务会计报表期末总资产为 236,363,796.97 元，净资产为 89,569,269.76 元。根据芜湖中奥截至 2020 年 12 月 31 日未经审计的财务报表，芜湖中奥资产总额为 35,571,130.30 元，净资产额为 2,937,318.77 元。因本次出售股权导致公司丧失被投资企业的控股权，资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中较高者为准，即 35,571,130.30 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的 15.05%；净资产额以被投资企业的资产净额和成交金额二者中较高者为准，即 2,937,318.77 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产净额的 3.28%。

综上，本次交易事项未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，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

2021 年 12 月 6 日公司第三届董事会第五次会议决议审议通过《公司出售资产》的议案。表决结果：同意董事 5 名，反对董事 0 名，弃权董事 0 名。根据《公司章程》等有关规定，本次出售资产无需提交股东大会审议

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需经芜湖市市场监督管理局办理工商变更登记。

（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）交易标的的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的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：殷明

住所：江苏省宜兴市新建镇新建村义庄 35 号

2、自然人

姓名：仲顺良

住所：江苏省宜兴市新建镇新建村埝头 80 号

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：芜湖中奥新材料有限公司 100%股权

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：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区中兴五路直通车产业园
股权类资产特殊披露

芜湖中奥新材料有限公司成立于 2016-10-17，注册资本为 200 万元人民币，实缴资本 200 万元，统一社会信用代码为 91340200MA2N185L2K，企业地址位于芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区中兴五路直通车产业园 5 幢一层厂房，所属行业为其他制造业，经营范围包含：汽车发泡新材料的研发、生产、销售；汽车内饰件研发、生产、销售；汽车及零部件的设计、开发和研究及相关技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；快速成型件的设计、制造和销售；胶粘制品、化工产品（不含危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、塑料制品、橡胶制品、绝缘材料的销售；自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外；运输服务。

（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形，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

此次股权转让后，芜湖中奥新材料有限公司将不再纳入公司合并报表范围。该子公司不存在占用挂牌公司资金或其他资源的情形。

四、定价情况

本次交易的定价依据为双方协商确定，以原注册资本 200 万元的价格转让公司持有的芜湖中奥 100%的股权。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将全资子公司芜湖中奥新材料有限公司 100%股权以 200 万元的价格转让给殷明、仲顺良，股权转让协议经转让双方签署之日起生效。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为根据交易双方签署的协议确认，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

本次出售资产对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

《江苏国信复合材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议》

江苏国信复合材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日