

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：华融证券

新疆科能新材料技术股份有限公司 对外投资收购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、对外投资概述

（一）基本情况

为更好推进公司战略发展目标，进一步完善业务结构，公司拟以现金方式收购朱永斌先生持有新疆兴农建筑材料检测有限公司 57%的股份，收购方式为协议转让，收购价格预计不超过 300 万元，具体由公司委托第三方评估机构，对新疆兴农建筑材料检测有限公司股东全部权益的市场价值进行评估，收购价格参考评估价值与转让方协商确定。本次收购完成后新疆兴农建筑材料检测有限公司成为新疆科能新材料技术股份有限公司的控股子公司。

（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 50.00%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 50.00%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 30.00%以上。”

“第三十五条 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。

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。”

根据公司《2020 年审计报告》，截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 147,480,740.54 元，归属挂牌公司股东净资产为 125,533,662.18 元。因本次交易金额预计不超过 300 万元，预计占公司最近一个会计年度经审计的资产总额的 2.03%，占公司最近一个会计年度经审计的净资产比例为 2.39%，均未达到前述法规规定的比例。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。

本公司控股股东、实际控制人、董事长朱永斌先生为新疆兴农建筑材料检测有限公司的控股股东、实际控制人。

交易对手方	出售兴农检测股权比例	与科能股份具体关联关系
朱永斌	57.00%	科能股份控股股东、实际控制人、董事长，持有科能股份 65.62% 股份

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 12 月 22 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资收购股权暨关联交易的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，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

本次对外投资收购股权无需经过政府有关部门批准，投资交易事项完成后需

经市场监督管理局办理股权变更及相关手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

新疆兴农建筑材料检测有限公司经营范围是：建筑材料技术检测服务。有助于拓展公司的业务领域，增强公司盈利能力。

(七) 投资对象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。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：新疆兴农建筑材料检测有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路 42 号

经营范围：建筑材料技术检测服务（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）

本次收购完成后，标的公司各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
科能股份	57 万	货币	实缴	57%

何建新	18 万	货币	实缴	18%
李双喜	10 万	货币	实缴	10%
刘亮	10 万	货币	实缴	10%
努尔开力·依孜 特罗甫	5 万	货币	实缴	5%

三、定价情况

由公司委托第三方评估机构，对新疆兴农建筑材料检测有限公司股东全部权益的市场价值进行评估，收购价格参考评估价值与转让方协商确定。

四、对外投资协议的主要内容

目前暂未签订对外投资收购股权协议，具体内容以正式协议为准。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立控股子公司，是从公司长远发展的考虑，能够提升公司的综合盈利能力，有利于公司拓展业务范围，对公司长远发展具有积极的意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资收购朱永斌先生持有新疆兴农建筑材料检测有限公司 57%的股权是从长期战略布局出发。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全子公司的治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资能够完善公司战略布局，增强公司的持续经营能力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《新疆科能新材料技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议》

新疆科能新材料技术股份有限公司

董事会

2021年12月22日