

证券代码：871258

证券简称：吉田股份

主办券商：招商证券

山东吉田香料股份有限公司

关于补充确认全资子公司购买生产设备及配套设施的公告

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

因公司的发展战略规划，为进一步扩大公司生产规模，全资子公司山东吉田生物科技有限公司（以下简称“吉田生物”）购买用于生产的设备及配套设施等资产组合，该资产组合包括设备、电器、仪表、安全环保设备及安装等，按生产系列可划分为 14 条生产线，预算价格不超过 8,000.00 万元，其中吉田生物与主要供应商已签署生产设备及配套设施等购买合同，主要供应商包括：江苏威达建设有限公司、江苏宜裕环保科技有限公司、江苏龙泰环保设备制造有限公司、山东特保罗环保节能科技有限公司、山东合超电气有限公司、江苏中鼎化工设备有限公司、淄博太极工业搪瓷有限公司。公司第二届董事会第九次会议对全资子公司吉田生物购买生产设备及配套设施等购买合同进行补充审议，审议通过《关于补充确认全资子公司购买生产设备及配套设施的议案》。

（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。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。”

因此，公司购买生产的设备及配套设施等资产组合是否构成重大资产重组仅适用资产总额标准。

根据经审计的 2020 年度审计报告，公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末资产总额为 172,104,801.28 元。公司本次拟购买的资产总价款不超过 80,000,000.00 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比例不高于 46.48%，且公司连续 12 个月内购买同一资产的累计金额小于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 50%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2021 年 12 月 29 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于补充确认全资子公司购买生产设备及配套设施的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，此议案不涉及关联交易，无需回避表决，该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（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、法人及其他经济组织

名称：江苏威达建设有限公司

住所：扬州市江都区仙城工业园宝来路6号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：徐兴武

主营业务：石油化工设备安装工程、机电设备安装工程，房屋建筑安装工程、地基与基础工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程设计与施工、消防设施工程、空气净化工程、电力工程、市政工程、环保工程、防水防腐保温工程、电子与智能化工程施工、特种专业工程（结构补强）施工，锅炉及火电机组安装、维修，电力设施安装、维修、试验，施工劳务作业，园林绿化，建筑材料、建筑机械销售、租赁，装饰材料销售，搬运、装卸服务，水处理环保设备制造，为油气田、仓储企业提供维修、维护、运营操作服务。承包境外石油化工设备安装工程、机电设备安装工程和境内国际招标工程，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，对外劳务合作经营。（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）

注册资本：110,000,000.00

2、法人及其他经济组织

名称：江苏宜裕环保科技有限公司

住所：宜兴市新街街道百合工业集中区

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：查烨

主营业务：环保设备的技术研发、技术服务、制造与销售；金属材料冷作加工；生物菌种的研发；环保设备及配件、环保材料、化工产品及原料（除危险化学品）、喷泉设备、玻璃钢制品、塑料制品、防腐材料的销售；环保工程的承包与施工；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和技术除外）。（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）

注册资本：50,000,000.00

3、法人及其他经济组织

名称：江苏龙泰环保设备制造有限公司

住所：徐州淮海国际港务区同发路4号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：韩以波

主营业务：环境保护专用设备、制冷设备制造、销售、设计、安装；水处理设备设计、安装；环保技术咨询；环保工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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） 一般项目：软件销售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：20,000,000.00

4、法人及其他经济组织

名称：山东特保罗环保节能科技有限公司

住所：山东省济南市章丘区相公庄街道北工业园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：牛杰卜

主营业务：环保设备、蒸发器设备的研发、生产（不含铸锻）、销售、租赁、

安装及售后服务；环保设备配件、蒸发器设备配件的销售；环保技术开发、技术转让；环保工程、节能工程、市政公用工程的咨询、设计、总承包、施工、运营维护、管理服务；货物进出口、技术进出口以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

注册资本：32,000,000.00

5、法人及其他经济组织

名称：山东合超电气有限公司

住所：山东省枣庄市滕州市鲍沟镇驻地河滨路 006 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：唐家兵

主营业务：研发、制造、销售：高、低压开关柜、油浸式变压器、箱式变电站、低压母线槽及相关产品的技术转让、技术服务；机电设备安装（不含特种设备）；电力工程施工。（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）

注册资本：120,000,000.00

6、法人及其他经济组织

名称：江苏中鼎化工设备有限公司

住所：无锡市滨湖区雪丰路 31 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：沈洪波

主营业务：化工生产专用设备、石油钻采专用设备、制药专用设备、食品专用设备、环境保护专用设备、干燥设备、金属结构、金属填料的制造；通用机械及配件的制造、加工、销售、安装、维修；压力容器、金属材料、专用设备、五金产品、化工产品及其原料（不含危险品）的销售；计算机软、硬件

及辅助设备的研发、销售；计算机信息系统集成；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和技术除外）。（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）

注册资本：50,080,000.00

7、法人及其他经济组织

名称：淄博太极工业搪瓷有限公司

住所：恒台县果里镇新世纪工业园区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：傅光胜

主营业务：一般项目：搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；机械电气设备制造；电气机械设备销售；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；特种设备销售；建筑材料销售；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）

注册资本：109,000,000.00

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：设备及配套设施
- 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：邹城市工业园区

股权类资产特殊披露

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，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

本次交易价格为市场价格，定价公允合理，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形，也不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

截至目前，吉田生物已签署的主要合同如下：

- 1、吉田生物与江苏威达建设有限公司签订建设工程施工合同、机电安装工程，金额 4068 万元；
- 2、吉田生物与江苏宜裕环保科技有限公司签订废水处理工程合同，金额 750 万元；
- 3、吉田生物与江苏龙泰环保设备制造有限公司签订废气处理装置合同，金额 722 万元；
- 4、吉田生物与山东特保罗环保节能科技有限公司签订工程设计、施工、设备采购合同、污水处理蒸发器合同，金额 275 万元；
- 5、吉田生物与山东合超电气有限公司签订产品购销合同书、配电箱合同，金额 213 万元；
- 6、吉田生物与江苏中鼎化工设备有限公司签订设备采购 非标设备合同，金额 810 万元；
- 7、吉田生物与淄博太极工业搪瓷有限公司签订设备采购搪玻璃反应釜合

同，金额 223.5 万元；

具体的交付时间及金额以双方签署《买卖合同》确定为准。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

因公司的发展战略规划，为进一步扩大公司生产规模，全资子公司山东吉田生物科技有限公司拟购买用于生产的设备及配套设施等资产组合，该资产组合包括设备、电器、仪表、安全环保设备及安装等，为公司主营业务的进一步扩大再生产提供发展空间，有利于公司长期稳定发展和进一步发展壮大，提升公司持续盈利能力和未来发展潜力，将会对公司未来发展产生积极影响。

七、备查文件目录

《山东吉田香料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东吉田香料股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日