

证券代码：839199

证券简称：吉谷胶业

主办券商：国盛证券

## 台州吉谷胶业股份有限公司 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

根据公司发展规划，公司拟以现金购买浙江公元新能源科技股份有限公司一百万股的股权，占总股数的 0.78%，预计本次交易金额不超过 304 万元，最终价格以实际成交为准。

#### （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《2021年审计报告》，截止2021年12月31日，公司资产总额为128,644,193.67元，归属挂牌公司股东净资产为89,335,954.16元。预计本次交易金额不超过304万元，预计占公司最近一个会计年度经审计的资产总额的2.36%，占公司最近一个会计年度经审计的净资产比例为3.40%，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。

### （四）审议和表决情况

公司于2022年5月19日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《购买资产暨关联交易的议案》。董事郑茹回避表决，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）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：浙江公元新能源科技股份有限公司

住所：浙江省台州市黄岩区经济开发区四海路

注册地址：浙江省台州市黄岩区经济开发区四海路

企业类型：其它股份有限公司（非上市）

法定代表人：陈云清

实际控制人：张建均

主营业务：太阳能光伏系统研发、设计、安装，太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能电池硅片、太阳能电池硅棒、太阳能电池硅锭、太阳能灯具、太阳能光电设备、太阳能光电系统集成、太阳能光电建筑一体化产品、移动电源、逆变器、泵、太阳能水泵控制器、电光源、塑料制品、铝制品制造、加工、销售，技术进出口与货物进出口。

注册资本：105,850,000 元

关联关系：1、郑茹女士持有公司 90%股份，系公司的控股股东、实际控制人。2、张建均先生系实际控制人郑茹女士配偶卢震宇先生的姐夫。为公司的关联方。

### 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：浙江公元新能源科技股份有限公司 0.78%的股份

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：浙江省台州市黄岩区

#### 股权类资产特殊披露

浙江公元新能源科技股份有限公司成立于 2006 年 1 月 15 日，注册地址是浙江省台州市黄岩区经济开发区四海路，注册资金 105,850,000 元，经营范围：太阳能光伏系统研发、设计、安装，太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能电池硅片、太阳能电池硅棒、太阳能电池硅锭、太阳能灯具、太阳能光电设备、太阳能光电系统集成、太阳能光电建筑一体化产品、移动电源、逆变器、泵、太阳能水泵控制器、电光源、塑料制品、铝制品制造、加工、销售，技术进出口与货物进出口。

交易前标的公司股东及持股情况：

序号	股东名称	对应注册资本（元）	持股比例（%）
1	公元股份有限公司	95,000,000	89.75%
2	公元国际贸易（上海）有限公司	5,000,000	4.72%
3	台州元显新能源合伙企业（有限合伙）	5,850,000	5.53%
合 计		105,850,000	100.00%

交易后标的公司股东及持股情况：

序号	股东名称	对应注册资本（元）	持股比例（%）
1	公元股份有限公司	95,000,000	74.31%
2	公元国际贸易（上海）有限公司	5,000,000	3.91%
3	台州元显新能源合伙企业（有限合伙）	5,850,000	4.58%
4	台州市黄岩科技创新投资有限公司	13,000,000	10.17%
5	张航媛	1,500,000	1.17%
6	张翌晨	1,500,000	1.17%
7	张炜	5,000,000	3.91%
8	台州吉谷胶业股份有限公司	1,000,000	0.78%
合 计		127,850,000	100.00%

## （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况，不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、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

购买价格与发行方协商确定。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

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。

### （二）交易协议的其他情况

无

## 六、交易目的及对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资是从公司长远发展的考虑，能够提升公司的综合盈利能力，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

本次对外投资收购浙江公元新能源科技股份有限公司 0.78%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。

### （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。

## 七、备查文件目录

《台州吉谷胶业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

台州吉谷胶业股份有限公司

董事会

2022年5月19日