

## 国机精工股份有限公司 关于拟公开挂牌转让精工新材 51%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、交易概述

为优化资源配置，聚焦战略重点，公司拟通过公开挂牌方式转让控股子公司国机精工（伊川）新材料有限公司（以下简称精工新材）51%全部股权，挂牌底价 2,813 万元。

2022 年 7 月 4 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于转让精工新材 51%股权的议案》。根据公司章程，本次出售股权事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、精工新材 51%股权基本情况

#### 1.精工新材概况

名称：国机精工（伊川）新材料有限公司

成立时间：2017 年 12 月 8 日

注册资本：5,000 万元

注册地址：河南省洛阳市伊川县产业集聚区东区

经营范围：刚玉产品的研发、制造与销售（含进出口业务）；供电服务；磨料磨具、超硬材料及制品、耐火材料及制品、建材（不含危险化学品）、五金工具、矿产品（煤及国家专控产品除外）、化工

产品（不含危险化学品）、新能源相关产品的销售（含进出口业务）。

股权结构：

序号	出资人名称	注册金额（万元）	股权比例（%）
1	国机精工股份有限公司	2,550	51
2	河南东风新研材科技有限公司	1,225	24.5
3	洛阳正航电子科技有限公司	1,225	24.5
合计		5,000	100

精工新材 2021 年度经审计的资产总额 9,569.69 万元，负债总额 4,140.05 万元，应收款项总额 982.83 万元，净资产 5,429.64 万元，营业收入 10,295.08 万元，营业利润 50.73 万元，净利润 0.5 万元，经营活动产生的现金流量净额-182.82 万元。

精工新材 2022 年 3 月 31 日未经审计的资产总额 9,365.76 万元，负债总额 4,086.71 万元，应收款项总额 978.20 万元，净资产 5,279.05 万元；2022 年 1-3 月营业收入 17.68 万元，营业利润-168.10 万元，净利润-168.10 万元，经营活动产生的现金流量净额-159.05 万元。

## 2. 标的股权评估情况

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《国机精工股份有限公司拟转让国机精工（伊川）新材料有限公司 51%股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2022）第 0015 号），本次交易以 2021 年 11 月 30 日为评估基准日。本次评估最终采用资产基础法进行评估，精工新材评估基准日的全部权益的评估值为 5,516.49 万元，评估增值 710.43 万元，增值率为 14.78%。

3. 精工新材章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

4. 目前，精工新材不属于失信被执行人。

5. 公司不存在为精工新材提供担保、财务资助，以及委托精工新

材为公司理财的情形。公司未与精工新材发生经营性往来。

6. 公司持有的精工新材 51% 股权不存在股权质押、冻结、潜在诉讼、争议和未决诉讼情况。

### 三、交易协议的主要内容

由于本次转让所持精工新材 51% 股权在产权交易所挂牌，交易的最终转让价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定，公司将在确定交易对方后签署交易协议，并按规定进行信息披露涉及股权转让的其他安排。

### 四、交易涉及的其他安排

本次股权转让不涉及人员安置等其他安排。

### 五、交易的目的是对公司的影响

公司转让精工新材股权有利于优化公司资源配置，聚焦战略重点，符合公司长期发展战略。本次股权转让完成后，公司将不再持有精工新材股权。本次股权转让按照国有资产处置程序，以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性。待公开挂牌转让相关信息确定后，公司将按规定及时履行信息披露义务。

### 六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

国机精工股份有限公司董事会

2022 年 7 月 5 日