

证券代码：835314

证券简称：金禾新材

主办券商：东吴证券

## 苏州金禾新材料股份有限公司购买设备的公告

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

根据公司战略发展规划，公司拟投资不超过 3,000 万元人民币购买资产（非股权），主要是用于购买生产、研发及检测等设备，该批投资设备主要为生产新能源汽车零配件以及生产新能源电池零配件项目使用。

#### （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》第二条的相关规定：“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：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：…

（二）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；出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准；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。…（四）公众公司在 12

个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。…”

公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 312,917,290.53 元，归属于挂牌公司股东的净资产 167,992,079.56 元。公司预计在 12 个月内连续对同一或者相关资产的购买金额累计数不超过 3,000 万元，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为 9.59%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末归属于挂牌公司股东的净资产的比例 17.86%，未达到以上标准，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

2022 年 10 月 11 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于新建新能源汽车、新能源电池零配件生产线的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （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：广东华技达精密机械有限公司

住所：东莞市寮步镇西溪金兴路

注册地址：东莞市寮步镇西溪金兴路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘虎

实际控制人：刘虎

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电子产品销售；信息系统集成服务；机械设备租赁；电子元器件制造；电子专业设备制造；通用设备修理；货物进出口；技术进出口。（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：1000 万

## 2、法人及其他经济组织

名称：昆山市科健检测仪器有限公司

住所：玉山镇宝益路 89 号 2 号房

注册地址：玉山镇宝益路 89 号 2 号房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：苏平

实际控制人：苏平

主营业务：检测仪器、仪表销售及维修。（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：机械设备研发；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：50 万

## 3、法人及其他经济组织

名称：深圳环城鑫精密制造有限公司

住所：深圳市宝安区福海街道和平社区惠明盛工业园 A2 栋第 2 栋（惠明盛工业园#厂房）三层四层

注册地址：深圳市宝安区福海街道和平社区惠明盛工业园 A2 栋第 2 栋（惠明盛工业园#厂房）三层四层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：罗记能

实际控制人：-

主营业务：一般经营项目是：电子专用设备销售；机械设备销售；工业机器人销售；工业自动控制系统装置销售；国内贸易代理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；机械设备租赁；软件销售；机械设备研发。（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），许可经营项目是：电子专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；通用设备修理；专用设备修理；技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本：1000 万

#### 4、法人及其他经济组织

名称：深圳市嘉德锐瀚技术有限公司

住所：深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路 47 号八卦岭工业区 427 栋 556Q

注册地址：深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路 47 号八卦岭工业区 427 栋 556Q

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马金平

实际控制人：马金平

主营业务：一般经营项目是：机械设备、五金产品、电子产品类：仪器仪表、办公设备的销售。厨房、卫生间用具、灯具、装饰品、家用电器：厨房、卫生间用具、灯具、装饰物品、家用电器、家具的销售；钟表、眼镜、箱、包的销售。电子、通信与自动控制技术研究；计算机科学技术研究；土木工程研究；水利工程研究；交通运输工程研究；食品科学技术研究。；货物或技术进出口；五金零售；经营电子商务；机械设备、五金产品、电子产品类：通讯设备的销售；无线电及外部设备、网络游戏、多媒体产品的系统集成及无线数据产

品(不含限制项目)的销售:无线接入设备、GSM 与 CDMA 无线直放站设备的销售。;机械设备、五金产品、电子产品类:仪器仪表、办公设备的销售。机械设备、五金产品、电子产品类、仪器仪表、办公设备的销售及售后服务;医疗器械, 医疗耗材、生物试剂的销售与售后服务;二类医疗器械的销售与售后服务, 销售医疗器械配套 的非医疗器械产品:经营进出口业务:机械设备研发:五金产品制造;五金产品研发;仪器仪表制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)。(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: 100 万

注: 因公司采购设备的供应商数量较多, 此处仅列示部分设备供应商情况。

### 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: 生产、研发及检测设备
- 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: 中国江苏省苏州市

#### (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, 不存在对公司经营发展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

公司拟购买生产、研发及检测等设备, 预计金额不超过 3,000 万元。

(二) 交易协议的其他情况

无

**六、交易目的及对公司的影响**

本次设备购置有利于公司长期发展，便于公司的业务开展，符合公司未来战略发展需要，不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响。

**七、备查文件目录**

与会董事签字确认的《苏州金禾新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

苏州金禾新材料股份有限公司

董事会

2022年10月13日