

证券代码：838744

证券简称：昊天诚泰

主办券商：诚通证券

河北昊天诚泰科技股份有限公司购买资产的公告

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

为充分整合利用各方优势资源，进一步实现公司的战略发展目标，提升公司综合竞争实力，公司拟以 10,000 元购买世全金属有限公司 100%股权。

(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》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。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；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。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。”

公司 2021 年度经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表期末资产总额为 17,595,863.70 元，期末净资产额为 12,896,598.18 元。

截至 2022 年 9 月 30 日世全金属有限公司资产总额为 4,921,669.28 元，净资产额为-728,540.79 元。本次交易金额 10,000 元。

世全金属有限公司资产总额占公司占上一年度经审计期末资产总额的比例为 27.97%，净资产占公司上一年度经审计期末净资产的比例为 0.08%。本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，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

公司于 2022 年 12 月 8 日召开第三届董事会第八次会议，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司购买资产的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案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

本次交易无需经过政府有关部门批准，尚需到工商行政管理部门办理工商登记变更手续。

（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：中科云建集团有限公司

住所：北京市海淀区苏家坨镇柳林路东 7 号 670

注册地址：北京市海淀区苏家坨镇柳林路东 7 号 670

注册资本：10,000 万元

主营业务：销售食品；从事拍卖业务；广播电视节目制作；工程设计；销售文化用品、体育用品、工艺品、黄金制品、汽车、汽车零配件、建筑材料；软件开发；信息系统集成服务；市场调查；贸易咨询、企业管理咨询、公共关系服务、企业形象策划；专业设计服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；绿化管理；工程管理服务；物业管理；自费出国留学中介服务；施工总承包、专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、从事拍卖业务、广播电视节目制作、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：冯明

控股股东：国颶集团有限公司

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：世全金属有限公司
- 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：南宁市青秀区中新路 9 号广西九洲国际 38 层 3805B 号房
- 4、交易标的其他情况

世全金属有限公司，成立于 2020 年 12 月 16 日，注册地位于南宁市青秀区中新路 9 号广西九洲国际 38 层 3805B 号房，注册资本 10,000 万元，实缴资本为 0 元，股东中科云建集团有限公司持有 100% 股权。经营范围包括许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探（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)一般项目：金属矿石销售；有色金属合金销售；矿山机械销售；金属材料销售；稀土功能材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；金银制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；专用化学产品销售（不含危险化学品）；选矿；企业管理咨询（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）。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的类别为股权类资产，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，不存在债权债务转移情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次收购后，将取得标的企业的控制权，公司报表范围发生变更，新增一家合并企业。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2022 年 9 月 30 日，世全金属有限公司总资产为 4,921,669.28 元，净资产为-728,540.79 元，截至 2022 年 9 月 30 日，2022 年的营业收入为 0 元，净利润为-403,106.59 元。以上数据已经由山东鼎运会计师事务所（普通合伙）审计。

（二）定价依据

本次交易充分考虑了标的公司的基本情况以及公司未来发展战略情况，经交易各方友好协商。

（三）交易定价的公允性

本次收购定价是在参考标的公司净资产基础上结合其发展前景综合考虑后，协商一致确定，交易价格具有合理性。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司收购中科云建集团有限公司持有的世全金属有限公司 100%股权，拟购买价格为 10,000 元。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次收购标的公司股权有利于公司进一步开展业务，拓宽公司战略布局，有助于提升公司综合实力和市场竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

（二）本次交易存在的风险

本次收购是以公司战略发展做出的决策，收购完成后可能存在一定的管理经营风险，也可能存在市场等方面的不确定因素，公司将积极利用多年积累形成的优秀经营经验防范上述风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次购买资产不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响。

七、备查文件目录

- 一、河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 二、世全金属有限公司审计报告。

河北昊天诚泰科技股份有限公司

董事会

2022年12月9日