

证券代码：873892

证券简称：昊诚锂电

主办券商：招商证券

武汉昊诚锂电科技股份有限公司购买设备 及相关无形资产的公告

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

根据公司发展需要，公司拟以 1200 万元的价格向无锡凯帕德瑞科技有限公司购买一套电池电容器（UPC）二手生产线及相关无形资产，用于生产电池电容器（UPC）。

（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 322,671,120.05 元，归属于挂牌公司股东的净资产 241,791,927.95 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 2,500 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 7.75%，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 10.34%，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 12 月 28 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过《购买设备及相关无形资产的议案》，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：无锡凯帕德瑞科技有限公司

住所：无锡市滨湖区马山霞光路 18 号

注册地址：无锡市滨湖区马山霞光路 18 号

注册资本：5,000 万元

主营业务：电容器及其配套设备、电池、电子元件及组件、通用仪器仪表的研发、制造、销售与技术服务；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）；道路普通货物运输。（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）

法定代表人：陈轲

控股股东：郭丽铨

实际控制人：郭丽铨

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：[设备及相关无形资产](#)
- 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：[中国江苏无锡](#)
- 4、交易标的其他情况

无

（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

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

本次交易标的经具有证券从业资质的开元资产评估有限公司进行评估，并出具了《武汉昊诚锂电科技股份有限公司拟购买资产涉及的无锡凯帕德瑞科技有限公司持有的部分固定资产及专利类无形资产市场价值资产评估报告》（开元评报

字[2022]1104号)。

截至评估基准日，武汉昊诚锂电池科技股份有限公司拟购买资产涉及的无锡凯帕德瑞科技有限公司申报评估的固定资产及专利类无形资产账面价值为1,051.09万元。

经采用成本法和收益法评估，武汉昊诚锂电池科技股份有限公司拟购买资产涉及的无锡凯帕德瑞科技有限公司申报评估的固定资产及专利类无形资产评估值为1,258.27万元，评估增值额为207.18万元，增值率为19.71%。资产评估报告的评估结论有效使用期为壹年，该有效使用期从评估基准日2022年11月30日起至2023年11月29日止。

(二) 定价依据

本次交易以评估机构出具的评估报告的评估结果为基础协商确定。

(三) 交易定价的公允性

本次交易以评估机构出具的评估报告的评估结果为基础协商确定，定价合理、公允，不存在损害公司和股东合法权益的情况。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司以1200万元价格购买无锡凯帕德瑞科技有限公司一套电池电容器(UPC)二手生产设备及相关无形资产。

(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

本次交易系公司经营发展需要，有利于推动公司业务发展。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易系公司经营发展需要，有利于推动公司业务发展，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次购买设备及相关无形资产有利于公司业务的发展，符合公司未来发展的计划，不会对公司经营及财务及财务状况产生不利影响。

七、备查文件目录

- 1、《武汉昊诚锂电科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 2、《武汉昊诚锂电科技股份有限公司拟购买资产涉及的无锡凯帕德瑞科技有限公司持有的部分固定资产及专利类无形资产市场价值资产评估报告》（开元评报字[2022]1104号）。

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

董事会

2022年12月28日