

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江证券

## 河南天工科技股份有限公司 购买生产设备暨关联交易的公告

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

为提升公司密炼车间智能化、自动化水平，提高生产效率、产质量稳定性及安全生产管理水平，提升公司产品市场竞争力，经研究决定拟向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司招标采购中心购置相关密炼车间升级改造设备，设备总金额不超过 500 万元，具体金额已实际签订的成交合同为准。

#### （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》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达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产的比例达到 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。”

公司 2021 年 12 月 31 日经审计的财务会计报表期末资产总额为 159,728,972.56 元，净资产为 66,981,510.28 元，本次购买的资产总额为 5,000,000 元，占最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例

为 3.13%，占最近一个经审计的会计财务报表期末净资产 7.46%。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》和公司章程的相关规定，公司本次购买资产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

2023 年 2 月 14 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟购买生产设备暨关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；回避表决情况：关联董事蔡万胜、王振龙回避表决。本议案尚需公司股东大会审议。

### （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：中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心

住所：河南省平顶山市新华区平安大道 47 号（体育路与平安大道交叉口东北角）

注册地址：河南省平顶山市新华区平安大道 47 号（体育路与平安大道交叉口东北角）

主营业务：许可项目：有毒化学品进出口；危险化学品经营；第三类医疗器械经营（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：招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；煤炭及制品销售；特种设备销售；金

属制品销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品销售；密封件销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；新型催化材料及助剂销售；工程塑料及合成树脂销售；产业用纺织制成品销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；灯具销售；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件销售；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；发电机及发电机组销售；电子元器件与机电组件设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；电容器及其配套设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；泵及真空设备销售；电气设备销售；电子产品销售；电器辅件销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳动保护用品销售；水泥制品销售；木材销售；涂料销售（不含危险化学品）；汽车零配件批发；日用百货销售；家用电器销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；汽车销售；货物进出口；光伏设备及元器件销售；成品油批发（不含危险化学品）；金属链条及其他金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；耐火材料销售；合成材料销售；电池制造；电池销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；安防设备销售；热力生产和供应；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；石墨及碳素制品销售；林业产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）（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）

法定代表人：孙捷

控股股东：中国平煤神马控股集团有限公司

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司间接控股股东控制企业

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：密炼车间升级改造设备
- 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：河南省平顶山市

#### 4、交易标的其他情况

该设备为新购置生产设备，无其他需要特别说明事项。

##### （二）交易标的资产权属情况

交易标的产权明晰，交易前所有权归中国平煤神马能源化工集团有限责任公司招标采购中心，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项，不存在被查封及冻结等情况。

#### 四、定价情况

##### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

该设备为新购置设备，无需经审计评估。

##### （二）定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，定价公允合理，符合交易的公平性原则。

##### （三）交易定价的公允性

该设备定价按照市场价格执行，定价公允、公正。

#### 五、交易协议的主要内容

##### （一）交易协议主要内容

为提升公司密炼车间智能化、自动化水平，提高生产效率、产质量稳定性及安全生产管理水平，提升公司产品市场竞争力，经研究决定拟向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司招标采购中心购置相关密炼车间升级改造设备，设备总金额不超过 500 万元，具体金额已实际签订的成交合同为准。

##### （二）交易协议的其他情况

具体内容以双方签订的协议为准。

## 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

为提升公司密炼车间智能化、自动化水平，提高生产效率、产质量稳定性及安全生产管理水平，提升公司产品市场竞争力。

### （二）本次交易存在的风险

本次交易不存在风险。

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易设备为公司日常生产所需，满足公司经营发展的实际需要，对于公司经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东利益。本次关联交易对公司经营发展起到积极作用，不影响公司的独立性。

## 七、备查文件目录

《河南天工科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2023年2月16日