

证券代码：872100

证券简称：宏基新材

主办券商：财通证券

广东宏基新材料股份有限公司购买土地、 厂房及设备的公告

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

广东宏基新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的下属子公司广东保基科技有限公司（以下简称“保基科技”）因生产经营需要，拟通过拍卖方式，以货币购买房产（位于河源市源城区龙岭工业园龙岭三路南边、龙滨大道东边（墙板车间1）等七间房产）及存放于该厂房内的所有机器设备一批，总价款不超过人民币5,000.00万元（相关内容最终以保基科技与法院签订相关合同为准）。该宗土地面积约45,000.00平方米，建筑面积约20,000.00平方米，主要用于公司生产经营。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号—重大资产重组》：挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。

本次保基科技购买土地、房产及机器设备系生产经营使用，本次购买土地、房产及设备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 2023 年 3 月 28 日召开广东宏基新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司下属子公司拟购买土地、厂房及设备的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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：佛山市南海区人民法院

住所：南海区桂城海五路

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：国有建设用地使用权、设备一批
- 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：广东省河源市源城区
- 4、交易标的其他情况

根据广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司的评 F22114190097 评估报告，本次标的中广东省河源市源城区龙岭工业园龙岭三路南边、龙滨大道东边（办公楼）等七处不动产，房屋总建筑面积 20414.85 m²，土地使用权面积 44395.88 m²。估价范围包括建筑物（含室内装修）及土地使用权、厂区红线内基础设施（水、电、通信、网络、围墙、厂区道路、绿化等）。评估价值为 4662.21

万元。

根据广东大川土地房地产资产评估有限公司的粤大川评（资）字（2022）第0211号评估报告，本次标的中设备资产的市场价值为8,085,900.00元。

（二）交易标的资产权属情况

该标的位于河源市源城区龙岭工业园龙岭三路南边、龙滨大道东边（墙板车间1），属车间用房，产权所有人河源市耐宝新型建材有限公司，房屋总建筑面积20414.85 m²，土地使用权面积44395.88 m²；上述房屋有抵押，已查封。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司的评F22114190097评估报告，本次标的中广东省河源市源城区龙岭工业园龙岭三路南边、龙滨大道东边（办公楼）等七处不动产，房屋总建筑面积20414.85 m²，土地使用权面积44395.88 m²。估价范围包括建筑物（含室内装修）及土地使用权、厂区红线内基础设施（水、电、通信、网络、围墙、厂区道路、绿化等）。评估价值为4662.21万元。

根据广东大川土地房地产资产评估有限公司的粤大川评（资）字（2022）第0211号评估报告，本次标的中设备资产的市场价值为8,085,900.00元。

（二）定价依据

本次购买资产系公司参与司法拍卖，最终价格以实际成交为准。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司和股东合法利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司的下属子公司保基科技因生产经营需要，拟通过拍卖方式，以货币购买

房产（位于河源市源城区龙岭工业园龙岭三路南边、龙滨大道东边（墙板车间1）等七间房产）及存放于该厂房内的所有机器设备一批，总价款不超过人民币5,000.00万元（相关内容最终以保基科技与法院签订相关合同为准）。该宗土地面积约45,000.00平方米，建筑面积约20,000.00平方米，主要用于公司生产经营。

（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

本次购买房产及设备是为公司将来持续发展提供必要的基础条件，与公司目前发展战略相符，有利于公司长远发展。

（二）本次交易存在的风险

不存在损害公司股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会引起公司主营业务、商业模式的变化，有利于更好地实施战略布局，促进公司业务更快更好发展，不会对公司的财务状况产生重大影响，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件目录

《广东宏基新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广东宏基新材料股份有限公司

董事会

2023年3月30日