

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

淮南润成科技股份有限公司出售资产的公告

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

根据淮南润成科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理及发展的需要，经审慎研究决定，公司拟将持有全资子公司新疆鸿泰恒业石化有限公司（以下简称“鸿泰恒业”）99%的股权以人民币 44,550,000.00 元价格转让给盛基（海南经济特区）科技有限公司（以下简称“盛基科技”），拟将持有鸿泰恒业 1%的股权以人民币 450,000.00 元的价格转让给孙乃祥。本次股权转让完成后，公司将不再持有鸿泰恒业股权。

（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》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。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定，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。

本次交易金额人民币 45,000,000.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为人民币 525,605,723.34 元，归属于挂牌公司股东净资产为人民币 327,490,282.64 元。截至 2023 年 4 月 5 日，鸿泰恒业的资产总额为人民币 45,000,000.00 元、占公司 2021 年期末总资产的 8.56%，净资产为人民币 45,000,000.00 元、占公司 2021 年期末净资产的 13.74%，未达到重大资产重组标准。公司亦不存在 12 个月内连续对本次对外投资相同或相关资产进行购买、出售以其累计数分别计算相应数额达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准的情形。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

2023 年 4 月 5 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于转让子公司股权的议案》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：盛基（海南经济特区）科技有限公司

住所：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城海南瑞泽办公楼 3 层 05 室 01 号

注册地址：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城海南瑞泽办公楼 3 层 05 室 01 号

注册资本：人民币 1,000,000.00 元

主营业务：许可项目：陆地石油和天然气开采；海洋石油开采（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：自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；石油天然气技术服务；云计算装备技术服务；气候可行性论证咨询服务；工业工程设计服务；储能技术服务；合同能源管理；环境应急治理服务；选矿；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；森林防火服务；安防设备制造；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：孙乃祥

控股股东：孙乃祥

实际控制人：孙乃祥

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：孙乃祥

住所：黑龙江省桦南县桦南镇福庆社区一委 1 组 429 号

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：新疆鸿泰恒业石化有限公司

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：新疆伊犁哈萨克自治州奎屯市独山子经济技术开发区

4、交易标的其他情况

新疆鸿泰恒业石化有限公司成立于 2023 年 4 月 3 日，注册资本人民币 10,000,000 元，主营业务为一般项目：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）；建筑材料销售；金属材料销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；信息技术咨询服务。（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），公司持有鸿泰恒业 100%的股权。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在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，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次转让完成后，公司将不再持有鸿泰恒业的股权，鸿泰恒业将不再纳入公司财务报表合并范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

润成科技以拥有的土地、其他附属物及设备向鸿泰恒业出资，该部分资产 2023 年 4 月 5 日经新疆尚誉资产评估测绘有限责任公司评估，出具了尚誉房估字第（2023）192 号评估报告，评估价值为人民币 45,000,000.00 元。

截至 2023 年 4 月 5 日，鸿泰恒业未经审计的资产总额为人民币 45,000,000.00 元，净资产为人民币 45,000,000.00 元。

（二）定价依据

本次交易的定价依据以润成科技出资资产评估金额及鸿泰恒业资产账面价值为参考依据，交易定价是经双方协商一致的结果。公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公平、合理，并经交易各方协商一致确定，不存在利益输送、损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

甲方：淮南润成科技股份有限公司

乙方：盛基（海南经济特区）科技有限公司

丙方：孙乃祥

成交金额：人民币 45,000,000.00 元

支付方式：银行转账

支付期限：乙方、丙方购买甲方资产支付方式分批支付，首次付款为合同签订后二十个工作日内支付，剩余款项为此项目正式投产后一年内支付完成，合计付款总金额为人民币 45,000,000.00 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

本次出售资产是根据公司经营的需要，为盘活资产作出的审慎决定，符合公司战略发展规划，有助于避免企业经营风险，提升资产效率，符合公司长远发展战略。本次股权出售不会对公司日常经营或财务状况产生重大不利影响。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是基于公司发展战略和长远利益出发所做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险、管理风险和合作风险。公司将完善各项合作机制和内控制度，明确经营策略和风险管理措施，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司资产优化，提升公司核心竞争力，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

《淮南润成科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日