

证券代码：873222

证券简称：汇达印通

主办券商：西南证券

河南汇达印通科技股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

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

为公司发展需要，河南汇达印通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 0.9831 元/股（截至 2023 年 3 月 31 日，瑞沣铝业每股净资产为 0.9831 元）的价格购买河南瑞沣铝业有限公司（以下简称“瑞沣铝业”）56%的股权，瑞沣铝业注册资本 3000 万元，实收资本 3000 万元。本次成交金额共计 16,516,080 元，交易完成后，公司将持有瑞沣铝业 56%的股权，瑞沣铝业成为公司控股子公司。

(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。

截至 2022 年 12 月 31 日，汇达印通经审计的总资产为 264,675,305.60 元，净资产为 105,119,360.93 元。

截至 2023 年 3 月 31 日，瑞沣铝业未经审计的总资产为 49,803,830.04 元，占汇达印通总资产的比例为 18.82%；瑞沣铝业未经审计净资产为 29,492,797.10 元，占汇达印通净资产的比例为 28.06%；本次交易金额为 16,516,080 元，故不构成重大资产重组。公司最近十二个月未发生购买同一或相关资产的行为。

（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

公司于 2023 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议了《关于购买资产暨关联交易》的议案。关联董事张朝阳、张凯旋、马美英回避了本项议案的表决，无法形成有效表决，该议案尚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

由于第二届董事会第九次会议中关联董事张朝阳、张凯旋、马美英回避了上述议案的表决，无法形成有效表决，该议案尚需提交股东大会审议。

（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、自然人

姓名：张凯旋

住所：河南省许昌市长葛市泰山路绿城百合

关联关系：张凯旋为河南汇达印通科技股份有限公司股东、实际控制人之一、董事、高级管理人员，同时任河南瑞沣铝业有限公司法人、控股股东、实际控制人。

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：河南瑞沣铝业有限公司

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：河南省许昌市长葛市大周镇西昌路北段西侧 001 号

4、交易标的其他情况

设立时间：2022 年 3 月 9 日

主营业务：有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属材料制造；印刷专用设备制造；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；有色金属合金销售；新材料技术研发。

注册资本：3000 万元

实缴资本：3000 万元

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资 金额（万元）	出资比例或持 股比例（%）	实缴金额 （万元）
张凯旋	货币	3000	100%	3000

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他任何第三方权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封、冻结情形。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

汇达印通取得瑞沣铝业的控制权之后，汇达印通需要编制合并财务报表，将瑞沣铝业的财务报表纳入合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2023 年 3 月 31 日，瑞沣铝业未经审计的总资产为 49,803,830.04 元，瑞沣铝业未经审计净资产为 29,492,797.10 元。

（二）定价依据

本次交易的定价按照瑞沣铝业的每股净资产价格，即 0.9831 元/股。

（三）交易定价的公允性

以 0.9831 元/股的价格购买瑞沣铝业股权是经双方友好协商确定的。本次交易定价原则和方法恰当，不存在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

河南汇达印通科技股份有限公司拟以 0.9831 元/股的价格购买河南瑞沣铝业有限公司 56%的股权，本次成交金额共计 16,516,080 元，出资方式为现金出资。

（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

本次交易是基于整体发展战略考虑，符合公司总体业务布局，有利于整合供应链，进一步拓展公司发展空间，提高盈利能力，以实现公司长期战略目标，对公司未来发展能够起到积极促进作用。

（二）本次交易存在的风险

本次交易因涉及进入新的行业，故可能存在一定的经营和管理风险。公司将组建良好的经营管理团队，并建立完善的相关管控机制，积极防范并应对上述风险。

（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、商业模式变更，其主要目的在于整合供应链，提高公司在行业内的竞争力，进一步提升公司的综合实力，为公司长期发展奠定基础，对公司的经营发展能够起到积极意义。鉴于目前瑞沣铝业没有营业收入，主要是管理费用支出，其成为公司控股子公司后，对公司合并财务报表的净利润存在一定影响。

七、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南汇达印通科技股份有限公司

董事会

2023年4月14日