

证券代码：874032

证券简称：基烁股份

主办券商：招商证券

广东基烁新材料股份有限公司

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

为更好的推进公司战略发展目标，进一步完善业务结构，广东基烁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟现金收购山东万楷产业投资发展有限公司（以下简称“山东万楷”）100%的股权。自然人王勇拟将其持有的山东万楷 80%股权（认缴出资 800 万元，实缴出资 0 元）以 0 元价格转让给公司，自然人陶莎莎拟将其持有的山东万楷 20%股权（认缴出资 200 万元，实缴出资 200 万元）以 200 万元价格转让给公司。《股权转让协议》已于基烁股份第一届第五次董事会决议后于东莞市樟木头镇签署。本次收购完成后，山东万楷产业投资发展有限公司成为公司全资子公司。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，“公众公司及其控股或控制的公司购买、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。”

“第四十条 计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）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；”

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 155,394,159.18 元，归属挂牌公司股东净资产为 139,267,192.86 元。本次购买股权资产的交易价格为 200 万元，占公司最近一个会计年度经审计的资产总额的 1.29%，占公司最近一个会计年度经审计的净资产比例的 1.44%，均未达到前述法规规定的比例。因此，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 5 月 18 日召开了第一届董事会第五次会议，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。

该议案涉及关联交易事项，关联董事王勇、陶莎莎回避表决，会议根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无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) 交易标的的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的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：王勇

住所：广东省东莞市樟木头镇

关联关系：公司控股股东，实际控制人，董事长，总经理

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：陶莎莎

住所：广东省东莞市樟木头镇

关联关系：公司控股股东，实际控制人，董事，副总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的的情况

(一) 交易标的基本情况

1、交易标的的名称：山东万楷产业投资发展有限公司

2、交易标的的类别：☐ 固定资产 ☐ 无形资产 ☒ 股权类资产 ☐ 其他

3、交易标的的所在地：山东省菏泽市巨野县董官屯镇化工园区能源大道中段路东

4、交易标的的其他情况

山东万楷产业投资发展有限公司成立于 2022 年 3 月 4 日，法定代表人为王勇，认缴注册资本为 1000 万元人民币，实缴注册资本 200 万元。

经营范围包含：一般项目：以自有资金从事投资活动；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；日用化学产品制造；橡胶制品制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；日用化学产品销售；塑料制品销售；创业空间服务；园区管理服务

务；供应链管理服务；货物进出口。（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）。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额	实缴出资额
1	王勇	80%	800 万元	0
2	陶莎莎	20%	200 万元	200 万元
合计	-	100%	1000 万元	200 万元

（二）交易标的资产权属情况

交易标的股权产权清晰，不存在抵押、质押或者任何转让限制的情况，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等妨碍权属转移的其他情况。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，山东万楷产业投资发展有限公司将成为公司的全资子公司，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

菏泽友信联合会计师事务所（普通合伙）于 2023 年 5 月 15 日出具了荷友会审字[2023]第 026 号《审计报告》，审计意见为：标准无保留意见，该事务所符合《证券法》相关规定。截至 2023 年 4 月 30 日，山东万楷经审计资产总额 22,270,535.34 元，净资产 1,175,674.74 元。最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资和改制。

（二）定价依据

本次交易定价依据为充分参考标的净资产并经双方友好协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易价格经双方友好协商确认，定价公允，不存在损害公司利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

转让方王勇将投入到山东万楷产业投资发展有限公司的 800 万元股权(占公司注册资本 80%，其中实缴出资 0 元)全部转让给受让方广东基烁新材料股份有限公司，双方商定转让价款为 0 元，转让程序履行完毕后，转让人王勇退出该公司，不再承担在该公司与之相适应的法律责任。

转让方陶莎莎将投入到山东万楷产业投资发展有限公司的 200 万元股权(占公司注册资本 20%，其中实缴出资 200 万元)全部转让给受让方广东基烁新材料股份有限公司，双方商定转让价款为 200 万元，转让程序履行完毕后，转让人陶莎莎退出该公司，不再承担在该公司与之相适应的法律责任。

（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

本次对外投资可以有效的整合完善公司业务结构，使公司业务链条延伸至上游，有利于推进公司整体战略发展目标。

（二）本次交易存在的风险

考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全子公司的治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次对外投资能够完善公司战略布局，增强公司的持续经营能力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

《广东基烁新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广东基烁新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日