

证券代码：834256

证券简称：天地华泰

主办券商：国金证券

北京天地华泰矿业管理股份有限公司 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

鄂尔多斯市天地华泰采矿工程技术有限公司（以下简称“鄂市华泰”）于2019年12月与新能矿业有限公司签订《王家塔煤矿委托生产合同》，负责王家塔煤矿的生产运营。2022年12月，王家塔项目运营合同到期，天地华泰整体撤出该项目，现鄂市华泰拟对闲置设备、材料配件和报废资产进行批量处置。

（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》（以下简称“重组办法”）第二条：“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。”且根据《重组办法》第三十五条：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：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。

本公司最近一个会计年度经审计的总资产为人民币 750,475,177.53 元，归属于挂牌公司股东净资产为人民币 493,902,425.99 元。本次公司拟出售资产的账面价值为 12,240,110.32 元，公司最近 12 个月未发生相关或者同一资产进行出售的情形，因此本次出售资产按账面价值计算，占本公司最近一个会计年度经审计资产总额 1.63%，占本公司最近一个会计年度经审计净资产总额的 2.48%，未达到重大资产重组标准，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

公司于 2023 年 6 月 2 日召开的第一届董事会第四十八次会议全票审议通过了《关于审议〈鄂市华泰生产性物资转让处置方案〉的议案》。

（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

相关资产暂无明确交易对方，公司拟对上述资产进行资产评估后，统一在产权交易市场挂牌转让。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

鄂尔多斯市天地华泰采矿工程技术有限公司（以下简称“鄂市华泰”）于2019年12月与新能矿业有限公司签订《王家塔煤矿委托生产合同》，负责王家塔煤矿的生产运营。2022年12月，王家塔项目运营合同到期，天地华泰整体撤出该项目，现鄂市华泰拟对闲置设备、材料配件和报废资产进行批量处置。

（二）交易标的资产权属情况

公司所出售股权资产的产权清晰，不存在抵押、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，不存在妨碍权属转移的其他情况。

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 4 月 30 日，鄂市华泰拟对外转让资产账面原值共计 3,068.59 万元，账面净值 1,224.01 万元。其中设备类资产 207 项，账面原值 2,324.03 万元，已计提折旧 1,499.68 万元，账面净值 824.35 万元，主要是胶带输送机、无轨胶轮车、通风机、变电站等；材料配件类资产 2,456 项，账面原值 744.56 万元，累计摊销 344.9 万元，账面净值 399.66 万元，主要是电缆、传感器、轴承、铜管等。鄂市华泰拟对上述资产进行资产评估后，统一在产权交易市场挂牌转让。

（二）定价依据

相关资产暂未成交，公司拟对上述资产进行资产评估后，统一在产权交易市场挂牌转让。

（三）交易定价的公允性

相关资产暂未成交，公司对上述资产进行资产评估后，统一在产权交易市场挂牌转让。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司尚未签订交易协议，鄂市华泰拟对上述资产进行资产评估后，统一在产权交易市场挂牌转让。

（二）交易协议的其他情况

公司尚未签订交易协议。

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

本次出售资产出于公司发展规划和业务布局调整的需要，有利于公司优化资源配置，提升资产效率，符合全体股东的利益。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。同时，此次鄂市华泰出售资产交易是基于公司经营发展的需要，不涉及交易风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司主营业务和盈利能力不会产生重大影响，对公司经营和财务状况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

七、备查文件目录

《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第一届董事会第四十八次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2023年6月5日