证券代码：832155

证券简称：卫东化工

主办券商：西部证券

湖北卫东化工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

根据湖北卫东化工股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理及发展的需要，经审慎研究决定，公司拟向前进民爆股份有限公司转让全资子公司随州卫东化工有限公司（以下简称“随州卫东”）100%的股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有随州卫东股权。具体以双方拟签订的股权转让协议为准。

（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百分之五十以上；（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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：“（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。”“（四）公众公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

公司 2022 年经审计的合并报表期末资产总额为 312,261,971.26 元，归属挂牌公司股东净资产为 61,208,426.92 元。截止 2023 年 5 月 31 日，本次交易标的随州卫东经审计的资产总额 86,114,822.69 元，占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为 27.58%；净资产为 16,020,947.76 元，占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总额的比例为 18.60%，未达到以上重大资产重组的标准。公司最近十二个月内未连续对同一或者相关资产进行出售。故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

公司于 2023 年 7 月 5 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让随州卫东化工有限公司股权的议案》。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次关联交易不涉及关联董事，无需回避表决。

根据公司章程的规定，本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

本次交易还需要在市场监督管理部门办理工商变更手续。

（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、法人及其他经济组织

名称：前进民爆股份有限公司

住所：河南省宜阳县城关乡陈宅

注册地址：河南省宜阳县城关乡陈宅

注册资本：5000 万元

主营业务：民用爆炸物品生产、销售（凭有效许可证经营）；从事货物和技术的进出口业务。

法定代表人：刘光

控股股东：河南省前进化工科技集团股份有限公司

实际控制人：彭立

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：随州卫东化工有限公司

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：湖北省随州市曾都区南郊凉亭村

4、交易标的其他情况

统一社会信用代码：914213006951430668

注册资本：1118 万元

成立时间：2009 年 11 月 11 日

法定代表人：杜杰

控股股东：湖北卫东化工股份有限公司

注册地址：湖北省随州市曾都区南郊凉亭村

经营范围：乳化炸药生产、销售；木粉、木球加工销售；纸箱生产、销售。

民用爆炸物品生产、销售。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰、不存在抵押、质押及其他任何限制资产转让的情况，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。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

出售完成后，随州卫东化工有限公司不再纳入公司合并报表范围。

挂牌公司不存在为标的公司提供担保、委托标的公司理财的情况；标的公司不存在占用挂牌公司资金或其他资源的情形。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

1、审计情况：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对随州卫东化工有限公司出具的勤信审字【2023】第6010号审计报告，截止2023年5月31日，随州卫东资产总额86,114,822.69元，净资产总额16,020,947.76元。

2、评估情况：

（1）湖北楚虹亚勤房地产资产评估有限责任公司对随州卫东化工有限公司的股权价值进行了评估，并出具了《资产评估报告》（楚虹亚勤资评报字[2023]第1064号）。

（2）评估基准日：2023年5月31日

（3）评估方法：收益法、资产基础法

（4）评估结论：本次评估，评估人员采用收益法和资产基础法对评估对象分别进行了评估，经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论。

在持续经营前提下，随州卫东化工有限公司经评估后的股东全部权益价值于评估基准日为7,939.53万元。

（二）定价依据

本次转让尚未签订最终协议，待签署后补充披露相关内容。本次充分考虑了子公司的资产情况、行业特性和实际经营情况，经双方协商一致后确定。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

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

根据湖北卫东化工股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理及发展的需要，经审慎研究决定，公司拟向前进民爆股份有限公司（受让方）转让全资子公司随州卫东化工有限公司（以下简称“随州卫东”）100%的股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有随州卫东股权。具体以双方拟签订的股权转让协议为准。

（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

根据《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》提出的“稳步提升企业（集团）现场混装炸药许可产能占比”的要求，以及工业和信息化部2023年召开的民爆行业安全生产视频会议精神提出的“继续推动优化产品结构，提高产品生产使用过程的安全性，并同时促进改善行业秩序，优化安全发展环境。主要考虑是继续核减包装炸药产能，将其转化为现场混装炸药产能，拟明确年度推进进度，比如要求每个企业（集团）2023年度现场混装炸药产能占比达到33%，每年再提高1%比例，按照《“十四五”民爆行业安全发展规划》要求，到2025年底达到规划确定的35%现场混装占比目标。”

随州卫东当前工业炸药总产能为 16000 吨，现场混装产能仅占工业炸药总产能 25%，达不到“企业（集团）2023 年度现场混装炸药产能占比达到 33%”要求，企业面临着停产整改、甚至下线的生存危机。

为了响应民爆行业主管部门有关持续推动企业重组整合的号召，化解过剩产能以及扩大现场混装炸药产能占比，前进民爆股份有限公司拟全资收购湖北卫东化工股份有限公司在随州卫东化工有限公司 100%的股权，解决随州卫东化工有限公司混装炸药产能不足问题。

（二）本次交易存在的风险

本次交易符合行业发展规划和公司发展战略，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司经营和财务状况产生不利影响。

七、备查文件目录

《湖北卫东化工股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

湖北卫东化工股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日