

证券代码：838616

证券简称：北鳊食品

主办券商：华林证券

黑龙江北鳊食品股份有限公司购买资产的公告

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

黑龙江北鳊食品股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司生产经营需要，拟采购 BAADER ASIA PTE. LTD. 的 2 台机器设备，交易价格为 EUR530,000。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》之“1.1 购买或出售土地、房产及机械设备，挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。”

本次购买的机器设备用于公司日常生产经营，此次交易有助于公司扩大生产规模，提高产能，提高持续经营能力。其定价基于公平、公正、公开的原则，依据市场价格，双方协商确定。综上，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 7 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关

于购买资产的议案》，表决结果 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关制度的规定，因本次交易金额达到股东大会审议标准，该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：BAADER ASIA PTE. LTD.

住所：100G Pasir Panjang Road #04-13/14, Singapore 118523

主营业务：销售 BAADER 开片机等

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：BAADER 开片机

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：德国

4、交易标的其他情况

无

（二）交易标的资产权属情况

本次交易的资产产权清晰，不存在抵押、质押或其他任何限制转让情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法

措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三) 交易标的的所在地在境外

地址 100G Pasir Panjang Road #04-13/14, Singapore 118523

四、定价情况

(一) 交易标的的财务信息及审计评估情况

交易标的的不涉及财务信息及审计评估情况。

(二) 定价依据

本次交易的定价经双方平等自愿协商一致，达成协议价格。

(三) 交易定价的公允性

本次交易定价合理公允，不存在损害公众公司利益的行为。本次交易不构成关联交易。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

黑龙江北鳊食品股份有限公司拟向 BAADER ASIA PTE. LTD. 采购 2 台机器设备，设备交易金额为 EUR530,000，含安装费和培训费。

(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

本次交易系公司经营需要，完善公司战略发展布局，对公司长期发展有积极影响。

(二) 本次交易存在的风险

公司本次购买的机器设备尚需要现场验收并安装调试，需要进一步物料平衡及性能确认，存在无法达到设计性能的风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次购买资产是基于未来发展战略需要，能够整合优势资源，进一步促进公司业务拓展，提高公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件目录

《黑龙江北鳊食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

黑龙江北鳊食品股份有限公司

董事会

2023年7月7日