

证券代码：832601

证券简称：天鸿新材

主办券商：长江承销保荐

界首市天鸿新材料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

界首市天鸿新材料股份有限公司（以下简称“天鸿新材”）为满足公司生产经营需要，拟采购锂电池隔膜生产装置，交易价格为 31,200,000.00.00 元，以实际签订的成交合同为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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》第 1.1 条规定：“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 21 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过《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。本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：广东宝路盛精密机械有限公司

住所：中山市小榄镇广耀路 10 号之一

主营业务：塑料机械设备及其配件，模具的制造、加工、销售等。

三、交易标的情况

(一) 交易标的基本情况

1、交易标的名称：锂电池隔膜生产装置

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：广东

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。

四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

交易标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，价格符合市场定价，交易价格合理。

(三) 交易定价的公允性

本次交易价格为市场价格，定价合理公允，不存在对公司经营发展产生不利影响的情形，也不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

界首市天鸿新材料股份有限公司拟向广东宝路盛精密机械有限公司采购锂电池隔膜生产装置，交易价格为 31,200,000.00.00 元，以实际签订的成交合同为准。

(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

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，不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响。

七、备查文件目录

《界首市天鸿新材料股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

界首市天鸿新材料股份有限公司

董事会

2023年7月21日