

证券代码：831705

证券简称：永通股份

主办券商：海通证券

江西永通科技股份有限公司 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

常州市欧翔化工有限公司（以下简称“欧翔公司”）系冷鸥、徐倩共同出资设立的公司，注册资本为人民币 500.00 万元。其中冷鸥认缴出资人民币 400.00 万元，实缴出资 251.1050 万元，所占股权为 80.00%，徐倩认缴出资人民币 100.00 万元，实缴出资 0.00 万元，所占股权为 20.00%。

为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司拟收购冷鸥持有的欧翔公司 70.00%的股权，收购徐倩持有的欧翔公司 20.00%的股权；考虑欧翔公司的总资产、净资产、实缴注册资本情况，公司本次收购的交易价格合计为 225.00 万元，收购完成后，公司持有欧翔公司 90.00%股权，欧翔公司将成为公司的控股子公司。

(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》(以下简称“《重组办法》”)有关重大资产重组标准的规定：“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 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资产总额的比例达到 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。”

根据《重组办法》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。”根据《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“2.3 净资产额的认定：挂牌公司根据《重组办法》第二条、第四十条的规定，

计算购买、出售的资产净额占挂牌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时，前述挂牌公司净资产额不应包括少数股东权益。”根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【亚会审字（2023）第 02110071 号】审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 286,336,146.53 元，归属于母公司所有者权益（或股东权益）为人民币 142,315,941.19 元。期末资产总额的 50%为 143,168,073.27 元，归属于母公司所有者权益（或股东权益）50%为 71,157,970.60 元；期末资产总额 30%为 85,900,843.96 元。根据欧翔公司提供的财务报表（未经审计），截至 2023 年 6 月 30 日资产总额为 18,632,881.31 元、负债总额为 16,042,363.80 元，净资产总额为 2,590,517.51 元；本次收购占公司资产总额的 6.51%，占公司归属于母公司所有者权益（或股东权益）的 1.82%。

综上所述，本次交易未达到《重组办法》中规定的重大资产重组标准，亦不存在 12 个月连续对同一或者相关资产进行购买、出售累计数额构成重大资产重组的情形，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

2023 年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议

通过《关于公司拟购买资产的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，本议案无需提请股东大会审议

（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

（一）法人及其他经济组织

名称：常州市欧翔化工有限公司

住所：常州市钟楼区玉龙南路 1 号（办公楼 6 楼东侧）

注册地址：常州市钟楼区玉龙南路 1 号（办公楼 6 楼东侧）

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：危险化学品批发（按危险化学品经营许可证许可范围经营）、化工原料及产品、塑料制品、塑料原料、橡胶原料及制品、

金属材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

法定代表人：冷鸥

控股股东：冷鸥

实际控制人：冷鸥

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况说明交易标的基本情况

1、交易标的名称：常州市欧翔化工有限公司

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：常州市钟楼区玉龙南路1号（办公楼6楼东侧）

4、交易标的的其他情况

成立时间：2022年03月17日

注册资金：人民币500.00万元

法定代表人：冷鸥

注册地址：常州市钟楼区玉龙南路1号（办公楼6楼东侧）

经营范围：危险化学品批发（按危险化学品经营许可证许可范围经营）、化工原料及产品、塑料制品、塑料原料、橡胶原料及制品、金属材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

本次股权交易完成前，冷鸥和徐倩分别持有标的公司80.00%、

20.00%股权；本次交易完成后，永通股份、冷鸥分别持有标的公司90.00%、10.00%股权。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项和查封、冻结等司法措施，不存在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

本次股权交易完成前，公司持有欧翔公司0.00%的股权；本次股权交易完成后，公司持有欧翔公司90.00%的股权，欧翔公司成为公司的控股子公司，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

截至2023年6月30日，欧翔公司（未经审计）资产总额18,632,881.31元，负债总额为16,042,363.80元，资产净额为2,590,517.51元。

（二）定价依据

本次交易系由双方依照自愿、公平、合理的原则进行，充分考虑标的公司的总资产、净资产、实缴注册资本等情况，经交易双方友好

协商，约定本次股权转让价款。

（三）交易定价的公允性

本次交易的股权的价格，定价合理、公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

冷鸥、徐倩（下称“乙方”）自愿分别将其在常州市欧翔化工有限公司（下称“欧翔公司”）的已出资的 50%股权、未出资的 40%股权（其中冷鸥已出资 50%股权及未出资 20%股权、徐倩未出资 20%股权）共 90%股权合计作价人民币 225 万元转让给公司，公司愿意受让欧翔公司股权并支付股权转让款 225 万元。公司受让股权后，对应的出资义务由公司履行。

（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

本次交易是公司基于长远战略发展考虑，符合公司发展规划的需要，有利于公司优化资源配置，符合全体股东的利益。

（二）本次交易存在的风险

本次股权受让交易，交易标的权属清晰，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情况。同时，此次股权受让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

本次购买资产是基于公司战略发展，有利于公司优化资源配置，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大的不利影响。

七、备查文件目录

《江西永通科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江西永通科技股份有限公司

董事会

2023年7月26日