

证券代码：873285

证券简称：吉尔泰

主办券商：兴业证券

## 浙江吉尔泰机械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

因公司业务发展的需要，公司拟向自然人张丹、陈继利收购浙江艾邦新材料有限公司（以下简称“艾邦新材料”）100%股权，交易价格为600万元，本次收购完成后，艾邦新材料将成为公司全资子公司。

#### （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》的第二条规定，“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，“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（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。”

公司 2022 年度经审计的合并财务报表资产总额为 340,311,471.61 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 9,159,218.28 元。

艾邦新材料截止 2023 年 6 月 30 日资产总计 7,532,817.87 元，净资产 5,738,601.13 元，本次成交金额为 6,000,000.00 元，待缴注册资本 4,000,000.00 元。购买资产总额占公司最近一个会计年度经审计的期末资产总额比例为 2.94%。公司本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大资产重组的有关规定，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 27 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于拟收购浙江艾邦新材料有限公司股权的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无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

本次交易尚需向工商行政管理机关申请股权变更登记。

### （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

本次交易标的的属于小额贷款公司、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、自然人

姓名：陈继利

住所：浙江省台州市椒江区章安街道九阳村九子 039 号

信用情况：不是失信被执行人

### 2、自然人

姓名：张丹

住所：浙江台州市路桥区望月府 10-1501

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：浙江艾邦新材料有限公司

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：浙江省台州市台州湾新区东部新区长浦路 998 号 4 号车间（自主申报）

4、交易标的其他情况

浙江艾邦新材料有限公司成立于 2023 年 1 月 31 日，社会统一信用代码为：91331001MAC6WNQJ2L，注册资本人民币 1000 万元。公司的经营范围为：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；耐火材料销售；耐火材料生产；新材料技术研发；建筑装饰材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属材料销售；金属材料制造；货物进出口；技术进出口；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售（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）。

### （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、质押及其它任何限制转让的情况，不涉及因诉讼、仲裁事项被采取查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其它情况。

(三) 购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

购买股权后，成为全资子公司，并入合并报表范围。

#### 四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

截止 2023 年 6 月 30 日，艾邦新材料未经审计总资产为 7,532,817.87 元、净资产为 5,738,601.13 元，净利润为-161,398.87 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，约定本次交易价格为 600 万元。

(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

陈继利将其持有的目标公司 500 万元股权(持股比例 50%，其中实缴出资 300 万元，未实缴出资 200 万元)转让给乙方，转让价款为 300 万元；

张丹将其持有的目标公司 500 万元股权(持股比例 50%，其中实缴出资 300 万元，未实缴出资 200 万元)转让给乙方，转让价款为 300 万元。

(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

本次交易有利于优化公司经营管理，整合资源，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

## 七、备查文件目录

《浙江吉尔泰机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江吉尔泰机械股份有限公司

董事会

2023年7月28日