

证券代码：836618 证券简称：哥俩好 主办券商：国泰君安

哥俩好新材料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

根据经营发展需要，公司拟将所持哥俩好（山东）新材料有限公司（以下简称“山东公司”）100%股权出售给山东正德立新材料有限公司，出售价格为人民币7,500万元。

山东公司设立于2014年11月24日，统一社会信用代码：91371329MA3CAPYM20，法定代表人：陈欣欣，注册资本：人民币5,000万元。

（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净资产额的比例达到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报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“（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制权的，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制权的，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”。

公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 272,851,681.37 元，净资产为 184,422,027.89 元。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所出具的审计报告显示，截至 2023 年 7 月 31 日，山东公司总资产为 49,522,143.65 元，净资产为 42,214,856.72 元，分别占公司最近一个会计年度经审计的期末总资产的 18.15%、净资产的 22.89%。

为此，公司本次转让交易未达到《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交易的有关规定，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 8 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于转让全资子公司哥俩好（山东）新材料有限公司 100%股权的议案》，该议案表决结果：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

本次交易无需经过政府有关部门批准。

（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：山东正德立新材料有限公司

住所：山东省临沂市临沭县郑山街道经济开发区兴福街 17 号

注册地址：山东省临沂市临沭县郑山街道经济开发区兴福街 17 号

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：新材料技术推广服务；新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；密封用填料制造；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售。

法定代表人：李运光

控股股东：李运光、纪合建、张子民

实际控制人：李运光

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

- 交易标的名称：哥俩好（山东）新材料有限公司 100%股权
- 交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 交易标的所在地：山东省临沂市临沭县
- 交易标的其他情况

(1)、标的公司的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资金额 | 持股比例 |
|----|--------------|----------|------|
| 1 | 哥俩好新材料股份有限公司 | 5,000 万元 | 100% |

(2)、主营业务：白乳胶、干粉砂浆、防水涂料、硅酮密封胶、填缝剂系列精细化工产品的生产、销售；场地租赁、不动产租赁。

(3)、注册资本：5,000 万元人民币

(4)、实缴资本：5,000 万元人民币

(5)、设立时间：2014 年 11 月 24 日

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，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其他情况。

(三) 出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次股权转让完成后，公司不再持有山东公司的股权，山东公司将不再纳入公司财务报表合并范围。

本次交易完成后，公司不存在为山东公司提供担保、委托山东公司理财的情况；山东公司不存在占用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、山东公司财务状况

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所为山东公司出具了基准日为 2023 年 7 月 31 日的审计报告，编号：中兴华专字（2023）第 LN-247 号，审计意见标准无保留意见。

经审计，截至 2023 年 7 月 31 日，山东公司总资产为 49,522,143.65 元，净资产为 42,214,856.72 元、营业收入 15,116,233.82 元、净利润 319,634.55 元。

2、公司对山东公司的长期投资情况

截至 2023 年 7 月 31 日，公司所持山东公司长期投资账面原值为

50,000,000 元、已计提减值准备的金额 0 元、账面价值 50,000,000 元。

3、山东公司的减资情况

2023 年 5 月 18 日，公司对山东公司注册资本进行了减资，由认缴出资额 100,000,000 元减至 50,000,000 元，截止 2023 年 7 月 31 日，公司对山东公司的实缴注册资本为 50,000,000 元。

（二）定价依据

本次股权交易价格双方依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所出具的审计结果协商确定。

（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

转让方：哥俩好新材料股份有限公司

受让方：山东正德立新材料有限公司

转让标的：转让方哥俩好新材料股份有限公司 100%的股权

转让价款：人民币 7,500.00 万元。

支付方式：受让方在协议签署之日支付人民币 5,000.00 万元，在协议签订之日起 30 日内支付人民币 1,000.00 万元，在协议签订之日起 90 日内支付人民币 1,000.00 万元，在协议签订之日起 180 日内支付人民币 500.00 万元。

生效条件：本协议经双方签字或盖章且转让方实际收到首笔 5,000 万元股权转让价款之日起成立，于转让方股东大会批准之日生效。

（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

本次出售山东公司股权是基于公司实际经营与未来发展考量，进一步优化了公司资产的结构。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在风险。

（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主营业务的发展产生不利的影响，不会损害公司及全体股东的利益。

七、备查文件目录

（一）、《哥俩好新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

哥俩好新材料股份有限公司

董事会

2023年8月16日