

证券代码：839589

证券简称：百澳股份

主办券商：中泰证券

## 山西百澳智能玻璃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

根据公司业务需要及生产技术能力提升的需求，及公司最新战略规划需求，决定增加“智能连线”升级改造购入新设备金额至 1500 万元，具体设备采购金额以实际设备采购合同签订金额为准。

因公司业务生产需要，积极响应国家节能号召及政策要求，拟购入不超过 2000 万元光伏发电设备系统，利用厂房屋顶面积建设分布式光伏发电系统，安装光伏发电板、光伏方针支架、逆变器、汇流箱等设施设备，为企业生产自用所需，余电并入国家电网。具体设备采购金额以实际设备采购合同签订金额为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次增加“智能连线”升级改造购入新设备金额至 1500 万元及购入不超过 2000 万元光伏发电设备系统，利用厂房屋顶面积建设分布式光伏发电系统，安装光伏发电板、光伏方针支架、逆变器、汇流箱等设施设备，为企业生产自用所需，余电并入国家电网。不构成重大资产重组。

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》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。

#### （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

本次《关于公司“智能联线”升级改造增加设备购置金额的议案》、《关于公司拟购入光伏发电设备系统的议案》于2023年10月26日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，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：山西誉海信电力工程有限公司

住所：太原市阳曲县凌井店乡 031 乡道尧沟村村委会

注册地址：太原市阳曲县凌井店乡 031 乡道尧沟村村委会

注册资本：8820 万元

主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；新兴能源技术研发；热力生产和供应；储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土石方工程施工；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；电气设备销售；金属材料销售；金属制品销售；仪器仪表销售；电线、电缆经营；五金产品零售；建筑装饰材料销售；机械零件、零部件销售；保温材料销售；防腐材料销售；轻质建筑材料销售；配电开关控制设备销售；门窗销售；建筑砌块销售；建筑用金属配件销售；建筑防水卷材产品销售；建筑工程用机械销售；风机、风扇销售；风动和电动工具销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；水泥制品销售；金属工具销售；电力设施器材销售（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）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；发电业务、输电业务、供

（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供暖服务；电气安装服务；燃气燃烧器具安装、维修；建设工程监理；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

控股股东：陈星宇

实际控制人：陈星宇

信用情况：不是失信被执行人

## 2、法人及其他经济组织

名称：安徽银锐智能科技股份有限公司

住所：安徽省蚌埠市怀远经济开发区

注册地址：安徽省蚌埠市怀远经济开发区

注册资本：60,433,322.00

主营业务：玻璃机械生产；玻璃技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；建筑材料的技术开发、生产与服务；复合材料产品研制；机械设备及机电设备的技术开发、生产与服务；航空技术咨询；无人飞行器及配套设备研发与服务；测控系统及电气测试设备研发；集成电路的研发与服务；计算机系统技术开发与服务；平板显示玻璃基板的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自动化生产线的设计、研发、生产；企业管理咨询服务；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（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）。

控股股东：朱晓玲

实际控制人：朱晓玲

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：光伏发电设备系统、“智能联线”升级改造新设备
- 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：山西省太原市清徐县徐沟镇武家庄工业园区
- 4、交易标的其他情况

无

#### （二）交易标的资产权属情况

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及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。

### 四、定价情况

#### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

无

#### （二）定价依据

本次交易价格为市场价格，定价公允合理，不存在对公司经营发展产生不利影响的情形，也不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

#### （三）交易定价的公允性

本次交易价格为市场价格，定价公允合理。

### 五、交易协议的主要内容

#### （一）交易协议主要内容

公司尚未签署相关协议，若实际签署的协议与审议内容存在差异，公司将及时披露相关信息。

#### （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

满足公司业务生产需要，积极响应国家节能号召及政策要求。

增加“智能联线”设备金额至 1500 万元系为了满足公司设备升级改造需求。购入不超过 2000 万元光伏发电设备系统，系利用厂房屋顶面积建设分布式光伏

发电系统，安装光伏发电板、光伏方针支架、逆变器、汇流箱等设施设备，为企业生产自用所需，余电并入国家电网。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不会对公司业务的发展和盈利水平产生不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次购买资产，主要是基于公司发展战略需要，优化配置，不会对公司整体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**

《山西百澳智能玻璃股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山西百澳智能玻璃股份有限公司

董事会

2023年10月27日