

博深股份有限公司
关于通过挂牌方式出售子公司
常州市金牛研磨有限公司持有的江苏启航研磨科技
有限公司51%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，博深股份有限公司（以下简称“公司”或“博深股份”）同意子公司金牛研磨有限公司（以下简称“金牛研磨”）以公开挂牌方式出售所持有的江苏启航研磨科技有限公司（以下简称“启航研磨”、“江苏启航”或“标的公司”）51%的股权。

根据银信资产评估有限公司银信评报字（2023）第G00012号评估报告，截至2023年7月31日启航研磨净资产评估价值为8,133.31万元，以此为参考，拟确定标的股权转让价格为不低于4,147.99万元人民币（按实缴注册资本比例计算）。本次交易完成后，公司不再持有启航研磨股权。

2、2023年11月7日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于出售常州市金牛研磨有限公司持有的江苏启航研磨科技有限公司51%股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交至股东大会批准。

3、本次交易不构成重大资产重组。

4、因本次交易通过产权交易所公开挂牌方式进行，启航研磨原股东具有优先受让权，交易对方暂不能确定，目前无法判断是否涉及关联交易，若挂牌转让导致关联交易，公司将按照关联交易履行相应的审议程序及信息披露义务。

二、交易对方的基本情况

因本次交易通过江苏省产权交易所（以下简称“江苏产交所”）公开挂牌方式进行，目前无法确定受让方，交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准。

按照《中华人民共和国公司法》相关规定，在同等条件下启航研磨原股东可以行使优先购买权。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

- 1、公司名称：江苏启航研磨科技有限公司
- 2、所在地：海安市老坝港滨海新区（角斜镇）联发路48号
- 3、法定代表人：钱建伟
- 4、注册资本：4545.4545万元人民币
- 5、统一社会信用代码：91320621MA1MLRTA3J
- 6、成立日期：2016年06月01日
- 7、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 8、经营范围：磨料、磨具的研发、生产与销售；家具、家具配件、工艺美术品（塑料制品、象牙及其制品除外）生产、销售；木材加工、销售；从事磨料、模具的进出口业务。（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）
- 9、股权结构：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
1	常州市金牛研磨有限公司	2,318.1818	51.00%
2	邹江华	1,200.0000	26.40%
3	袁玉平	400.0000	8.80%
4	庄建平	400.0000	8.80%
5	徐海东	227.2727	5.00%
合计		4,545.4545	100.00%

10、启航研磨最近一年及最近一期经审计的主要财务指标如下：

单位：元

财务指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年7月31日 (经审计)
资产总额	67,345,837.57	65,022,933.25
负债总额	10,484,177.80	4,765,092.61
应收款项总额	25,031,398.60	22,750,352.05
净资产	56,861,659.77	60,257,840.64
营业收入	56,499,120.97	36,198,011.54
营业利润	6,765,686.62	3,900,230.92
净利润	6,068,762.98	3,396,180.87
经营活动产生的现金流量净额	821,243.92	6,747,598.21

11、本次交易标的为启航研磨51%的股权，其产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情况，不涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等妨碍权属转移的情况。

12、标的公司不属于失信被执行人。

13、本次交易实施后，启航研磨股东结构将发生变化，不涉及债权债务转移，其债权债务由启航研磨继续承继。

14、本次交易完成后，启航研磨将不再纳入公司合并报表范围，将导致公司合并范围发生变化。

公司不存在为启航研磨提供担保、财务资助、委托理财及其他可能形成资金占用的情况。

截至本公告披露日，启航研磨与上市公司及子公司之间已不存在因业务经营形成的往来款项余额，交易完成后，公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

（二）审计及评估情况

1、审计情况

2023年10月13日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏启航研磨科技有限公司》勤信审字【2023】第6055号，审计基准日为2023年7月31日，审计结论为：江苏启航财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏启航2023年07月31日的财务状况以及2023年1月-7月的经营成果和现金流量。（经审计的启航研磨主要财务数据见前文披露的“交易标的概况”）

2、评估情况

2023年11月1日，银信资产评估有限公司出具了《常州市金牛研磨有限公司拟股权转让所涉及的江苏启航研磨科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》银信评报字（2023）第G00012号。评估基准日为2023年7月31日，本次评估采用资产基础法和收益法对启航研磨的股东全部权益价值进行评估，资产基础法评估结果为8,133.31万元，收益法评估结果为7,848.30万元。评估结论为：

经采用资产基础法评估，截至评估基准日，在本报告所列假设和限定条件下，江苏启航研磨科技有限公司股东全部权益价值评估值8,133.31万元（大写金额人民币捌仟壹佰叁拾叁万叁仟壹佰元整），较经审定的所有者权益账面价值6,025.78万元，增值2,107.53万元，

增值率34.98%。

四、交易协议的主要内容

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委财政部令第32号）规定，启航研磨股权将在江苏产交所进行公开挂牌转让。目前，交易对方暂不能确定，无法确定是否属于关联交易，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定。金牛研磨将在本次挂牌完成、受让方确定及满足所有生效条件后，与受让方签订股权转让协议。

五、涉及出售资产的其他安排

1、启航研磨股权转让不影响其正常生产经营，本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他事项。本次交易所得款项将主要用于金牛研磨业务的发展及补充流动资金。

2、因本次交易通过产权交易所公开挂牌方式进行，目前无法判断是否构成关联交易，若交易对方确定后本次交易构成关联交易，公司将按照关联交易履行相应的审议程序及信息披露义务。

六、出售资产的目的和对公司的影响

（1）出售资产的原因：根据山东省国资委《省属企业层级过多问题专项整治实施方案》和《山东铁投集团企业层级治理工作方案》精神，为加强资产整合，提高运营效率，实现山东省国资委关于推动省属控股上市公司高质量发展的目标，公司结合经营管理实际，拟将子公司金牛研磨持有的启航研磨51%股权全部出售。本次出售股权是基于公司优化资源配置、提升资产质量所进行的安排，有利于公司优化资产结构，提高运营效率，加快公司高质量发展。

（2）对上市公司财务状况影响：

启航研磨 2022 年度实现营业收入 5,649.91 万元，实现净利润 606.88 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 309.51 万元。本次交易完成后，启航研磨将不再纳入公司合并报表范围，将减少归属于上市公司股东的净利润约 300 万元。

因本次交易以公开挂牌出让方式进行，最终成交价格尚未确定，若以挂牌底价 4,147.99 万元测算，将增加股权交割完成当期公司的投资收益，相应增加股权交割完成当期的公司净利润 1,062.72 万元。

综上，启航研磨业务规模较小，本次交易预计不会对公司的经营及财务状况产生重大影响。

七、备查文件

1. 《博深股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
2. 《博深股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》；
3. 《江苏启航研磨科技有限公司审计报告》勤信审字【2023】第 6055 号；
4. 《常州市金牛研磨有限公司拟股权转让所涉及的江苏启航研磨科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》银信评报字（2023）第 G00012 号；
5. 上市公司交易情况概述表。

博深股份有限公司董事会

2023 年 11 月 8 日

附件

上市公司交易情况概述表

项目	交易类型	计算指标分子	金额 (万元)	计算指标分母	金额(万元)	占比(%)	是否需披露	是否需股东大会审议
该次交易	出售股权	交易涉及的资产总额(账面值和评估值孰高)	8,609.82	上市公司最近一期经审计总资产	387,055.32	2.22	否	否
		交易涉及的资产净额(账面值和评估值孰高)	8,133.31	上市公司最近一期经审计净资产	345,287.24	2.36	否	否
		交易标的(如股权)最近一个会计年度相关营业收入	5,649.91	上市公司最近一个会计年度经审计营业收入	145,389.42	3.89	否	否
		交易标的(如股权)最近一个会计年度相关净利润	606.88	上市公司最近一个会计年度经审计净利润	14,118.26	4.30	否	否
		交易成交金额(含承担债务和费用)	不适用	上市公司最近一期经审计净资产	不适用	不适用	不适用	不适用
		交易产生的利润	不适用	上市公司最近一个会计年度经审计净利润	不适用	不适用	不适用	不适用
累积计算(十二个月内)	购买、出售资产	资产总额、交易金额累积额孰高	8,609.82	上市公司最近一期经审计总资产	387,055.32	2.22	否	否