

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

杭州德联科技股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告

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

公司拟申购浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“镇洋发展”）发行的可转换公司债券，预计申购资金总额不超过 3,400 万（具体金额以最终申购结果为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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”）第二条：“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会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”且根据《重组办法》第三十五条：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准。”

公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为

478,791,268.05 元，期末净资产额为 348,386,940.30 元。本次认购可转债的资金总额及账面值均不超过 34,000,000.00 元。因此，购买的资产总额占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约为 7.1%，购买的资产净额占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约为 9.76%。

综上，本次交易事项未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 13 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《公司拟申购浙江镇洋发展股份有限公司可转换公司债券的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：该议案不涉及回避表决。

根据《公司章程》第三十八条的相关规定，本次申购可转债的事项尚需经公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准。

（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：浙江镇洋发展股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号

注册资本：43480 万元

主营业务：氯碱相关产品的研发、生产与销售

法定代表人：王时良

控股股东：浙江省交通投资集团有限公司

实际控制人：浙江省交通投资集团有限公司

关联关系：系公司对外投资的企业

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：浙江镇洋发展股份有限公司发行的可转换公司债券
- 2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他 债券
- 3、交易标的所在地：浙江省宁波市

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的为镇洋发展发行的可转换公司债券，该资产权属清晰，不存在限制转让的情况，不存在涉及诉讼、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

交易标的的财务信息及审计评估情况详见镇洋发展于 2023 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站 (<https://www.sse.com.cn/>) 发布的《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（注册稿）。

（二）定价依据

定价依据详见镇洋发展于 2023 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站 (<https://www.sse.com.cn/>) 发布的《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（注册稿）“第二节 本次发行概况 三、本次可转债发行的基本条款”。

（三）交易定价的公允性

交易定价的公允性具体详见镇洋发展于 2023 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站 (<https://www.sse.com.cn/>) 发布的《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（注册稿）。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

镇洋发展拟向不特定对象发行可转债，预计募集资金总额不超过人民币66,000.00万元（含本数）。

公司拟申购镇洋发展发行的可转债，预计申购资金总额不超过3400万（具体金额以最终申购结果为准）。

（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

本次交易成功后，公司将持有镇洋发展可转债，并在控制风险和资金安全的情况下，力求获得一定的投资回报，创造更大的经济效益。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是从公司发展角度做出的审慎决定，但仍存在一定的经营及市场风险，公司将进一步完善风险管控，以不断适应市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易预计将会对公司的财务状况产生积极影响。

七、备查文件目录

1. 《杭州德联科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
2. 《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（注册稿）

杭州德联科技股份有限公司

董事会

2023年11月14日