

证券代码：430041

证券简称：中机非晶

主办券商：国信证券

## 北京中机联供非晶科技股份有限公司

## 出售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

因经营发展需要，公司拟将持有参股公司中机凯博表面技术江苏有限公司（以下简称“中机凯博”）的34%股权（其中公司持有19%、全资子公司江苏中机博汇新材料科技有限公司持有15%）转让给关联方自然人徐世霖，交易价格为850万元人民币。股权转让后公司不再持有中机凯博股份。

## (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《非上市公司重大资产重组管理办法》规定，公众公司及其控股股东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。

根据《非上市公司重大资产重组办法》第三十五条第一款规定：“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。”

根据公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表，截至 2022 年 12 月 31 日公司资产总额 40,662,752.67 元、净资产额 36,323,116.82 元。截止 2023 年 6 月 30 日，本次标的资产交易的账面价值为 7,349,614.49 元，分别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、净资产的比例为 18.07%、20.23%，未达到上述重大资产重组标准。公司亦不存在 12 个月内连续对本次相同或相关资产进行出售累计数达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准的情形。

因此本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 28 日第六届董事会第三次会议审议通过了《转让联营公司股权暨关联交易的议案》，表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案关联董事徐世霖先生回避表决，该议案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、自然人

姓名：徐世霖

住所：北京市西城区粉房琉璃街 66 号

关联关系：徐世霖为公司实际控制人、董事长、总经理，同时作为中机凯博实际控制人成为受让方。

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：中机凯博 34%股权

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：江苏省宜兴市

4、交易标的其他情况

（1）标的公司中机凯博成立于 2019 年 1 月；注册资本人民币 2500 万元，实缴资本 2137.5 万元；住所为：江苏省宜兴市屺亭街道宜北路 928 号；经营范围：特种陶瓷材料涂层、金属材料涂层、有机材料涂层、复合材料涂层(以上均除危险化学品)的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售，激光雕刻机、激光焊接机、激光切割机、激光器及配件的技术研发、制造、销售，通用机械设备及配件的加工、制造、销售、维修，机械零部件的加工、销售，金属制品、喷涂设备及配件、化工产品(不含危险化学品)的销售；智能制造领域的技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（2）标的公司主要股东及持股比例：徐世霖 40.5%、北京中机联供非晶科技股份有限公司 19%、江苏中机博汇新材料科技有限公司 15%、范辰琛 7.5%、蒋帅 5%、冯二彬 5%、蒋天伟 3.5%、陈松 3%、徐磊 1%、刘波 0.5%。

（3）本次交易有优先受让权的其他股东放弃了优先受让权。

### （二）交易标的资产权属情况

交易标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；标的资产产权不涉及诉讼、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。

#### 四、定价情况

##### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

1、中机凯博截至 2023 年 6 月 30 日，资产总额 28,474,923.64 元、净资产 13,751,248.05 元、2023 年 1-6 月营业收入 7,148,205.00 元和净利润 -1,353,729.00 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 6 月 30 日为审计基准日，于 2023 年 11 月 28 日对中机凯博出具了标准无保留意见的审计报告，报告文号：中兴财光华审会字（2023）第 21180 号。

2、中机凯博股权在公司 2022 年财务报表的账面原值为 8,500,000.00 元，已计提减值准备 2,078,551.26 元，账面价值 6,421,448.74 元。

3、中机凯博最近 12 个月未进行过增资、减资、改制。

4、中水致远资产评估有限公司以 2023 年 6 月 30 日为评估基准日，于 2023 年 11 月 28 日对中机凯博出具了中水致远评报字（2023）第 020701 号资产评估报告，该机构符合《证券法》相关规定，采用收益法和资产基础法两种评估方法，评估结论采用收益法的测算结果，中机凯博于本次评估基准日的股东全部权益价值评估值为 21,300,000 元。

##### （二）定价依据

本次交易的定价依据为根据中水致远资产评估有限公司 2023 年 11 月 28 日出具的评估报告《中水致远评报字（2023）第 020701 号》，以评估基准日 2023 年 6 月 30 日的标的资产的评估值为参考依据，经双方自愿、平等协商一致，最终确定交易价格为 850.00 万元。

##### （三）交易定价的公允性

本次最终转让价格以资产评估报告为基础，由双方协商确定。双方将遵循平等、公平、公正且有利于公司经营发展的原则实施本次交易。公司将根据交易进

展情况及时履行必要的决策程序和信息披露义务。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

根据中水致远资产评估有限公司安徽分公司以2023年6月30日为评估基准日出具的《北京中机联供非晶科技股份有限公司拟转让中机凯博表面技术江苏有限公司股权涉及的中机凯博表面技术江苏有限公司股东全部权益价值项目评估报告》，标的公司股东全部权益的评估价值为2,130万元；根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）以2023年6月30日为审计基准日出具的《中兴财光华审会字（2023）第21180号》，标的公司经审计后的净资产为1,375.12万元。

以上述评估值、审计净资产为基础，经协商一致，确定标的股权的转让总价款为人民币850.00万元。

支付安排，股权转让价款分二期支付：

（1）第一期标的股权转让价款为人民币400.00万元，协议生效后三十日内支付；

（2）第二期标的股权转让价款为人民币450.00万元，本次股权转让的工商变更登记手续完成后三十日内支付。

协议经本人签字、法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章之日起成立，并于公司股东大会审议通过本次股权转让和本协议之日起生效。

### （二）交易协议的其他情况

各方在协议生效后三十个工作日内完成标的股权过户的工商登记手续，并完成公司章程相应的变更备案登记。

## 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

本次交易是公司根据经营发展规划做出的业务布局调整，调整效益回报周期长的投资项目，回收资金，有利于公司开拓新业务领域，降低管理成本，不会对公司持续经营能力、财务状况和经营成果产生重大影响，交易定价原则公允亦不

存在损害公司及全体股东利益的情形。

(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

本次交易系公司根据经营战略及发展规划需要做出，将影响公司的主营业务和商业模式。原投资项目因收益周期太长，当前现金回流少已影响到公司的正常运转，本次交易所得款项将主要用于补充开拓新业务资金，同时解决归还借款和日常经营问题。新业务方向公司现在考虑新型节能材料和高性能材料的市场开拓和销售，充分利用公司市场资源和信息能力，快速建立起新的主营业务渠道并开展市场营销工作以实现盈利。节能新材料方面针对电力行业的输配电领域，广泛寻求该行业对新节能材料的需求，匹配具有研发和生产能力的供应商，开发电力节能材料市场；高性能材料方面整合公司在机械、军工、航空领域的信息资源，发掘高性能新材料的需求，依托钢铁、有色金属、机械加工等高端科研力量，协调新材料的试用试验，推动其实用化进展，在新材料成功应用后获取销售业务。公司通过本次资源调整以期尽快开发出新的市场并获取回报，本次交易有利于优化公司资源配置，改善公司财务状况，为新业务方向提供资金支持，增强公司持续经营能力。

**七、备查文件目录**

- 1、《第六届董事会第三次会议决议》
- 2、股权转让协议
- 3、《资产评估报告》
- 4、《审计报告》

北京中机联供非晶科技股份有限公司

董事会

2023年11月29日