

证券代码：836625

证券简称：宝艺股份

主办券商：东吴证券

宝艺新材料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

公司主营业务为瓦楞纸板、纸箱、礼品包装的研发与设计、生产、销售。结合公司业务发展以及优化升级产品结构的需要，公司拟计划投资 10,003.00 万元购买纸制品包装生产设备。拟计划购买的设备全部用于主要产品纸板、纸箱的生产，进一步提升公司在纸板、纸箱的产能产量，同时优化现有纸板、纸箱产品的工艺及质量，以满足下游客户日益多样的需求。

（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《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》第 1.1 条规定：“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。”

公司本次拟购买的设备均用于日常经营活动，包括瓦楞纸板生产线及相应配套软件等。公司采取市场化采购的方式，与设备供应商依据市场价格，双方协商确定，其定价基于公平、公正、公开的原则。故本次公司拟购买设备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。公司采取市场化采购的方式，与多家设备供应商协商对比后，按照市场价格确定最终购买价格。

（四）审议和表决情况

公司于2023年12月7日召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司购买设备的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。此议案不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

公司于2023年12月7日召开第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司购买设备的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。此议案不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本次议案尚需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次购买设备涉及对现有生产车间进行改造，尚需宜兴环科园有关建设备案部门审核通过。

（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

交易对方尚未确定，公司采取市场化采购的方式，根据对设备的具体需要，与多家供应商询价并对比设备质量及性能，综合商议后确定设备供应商。

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：纸制品包装生产设备

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：尚未确定

4、交易标的其他情况

无

(二) 交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，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

公司将根据市场化价格进行采购。

(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，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。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

购买纸制品包装生产设备及配套软件，涉及金额约 10,003.00 万元人民币，具体金额以实际签订的成交合同为准。

(二) 交易协议的其他情况

具体协议尚未签订，以实际签订的成交合同为准。

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

拟计划购买的设备全部用于主要产品纸板、纸箱的生产，进一步提升公司在纸板、纸箱的产能产量，同时优化现有纸板、纸箱产品的工艺及质量，以满足下游客户日益多样的需求。

（二）本次交易存在的风险

公司可能面临来自项目本身和外部环境等方面的风险和不确定性，针对各项风险因素公司将强化内部控制制度的执行、提升和强化风险防范意识，公司将灵活运用，做出相应的举措来尽可能的回避风险带来的损失。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本项目的投资短期内会占用公司一定的流动资金，造成公司流动资金短缺，从而增加公司的经营风险。从长远发展来看，对公司未来的业绩、收益和发展具有积极影响，有利于切实保护投资者利益。因此本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

- 1、《宝艺新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 2、《宝艺新材料股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

宝艺新材料股份有限公司

董事会

2023年12月8日