

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

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

公司为了丰富产品链，拟向关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司按照评估价值采购气凝胶生产线整套设备，主要为除尘设备、压板机、切割机等生产设备，共计 70 台（套），公司拟以现金的方式购买该整套设备。

目前市场上以气凝胶绝热毡占主流地位。气凝胶绝热材料，是一种具有纳米多孔结构的新型材料，在热学、光学、电学、力学、声学等领域显示许多奇特的性能，气凝胶绝热材料是公司一直以来研究和发展方向，因此有必要自己拥有成套生产设备，争取拿下更多市场份额，有利于进一步提升公司综合实力。

(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》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；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。”所以公司本次购买生产经营机械设备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

2023 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议议案表决同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联方马汝军、吕云红回避表决，审议通过并将《关于购买资产及关联交易》的议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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：英索来欣（盐城）新材料科技有限公司

住所：建湖县高新技术产业开发区经五路 999 号

注册地址：建湖县高新技术产业开发区经五路 999 号

注册资本：6,000,000

主营业务：新材料技术研发；金属制品研发；新型建筑材料制造；隔热和隔音材料制造。

法定代表人：马昊

控股股东：马昊

实际控制人：马昊

关联关系：公司实际控制人马汝军与马昊是父子关系。

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：气凝胶生产线整套设备
- 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：建湖县高新技术产业开发区经五路 999 号
- 4、交易标的其他情况

主要为除尘设备、压板机、切割机等生产设备，共计 70 台（套），江苏万隆永鼎房地产土地资产评估有限公司（苏万隆咨报字〔2023〕第 102 号）经评估，截止于评估基准日（2023 年 9 月 30 日），英索来欣（盐城）新材料科技有限公司委托评估设备的市场价值为人民币 6,663,090.00 元。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易的资产产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情况，但涉及抵押事项。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

江苏万隆永鼎房地产土地资产评估有限公司（苏万隆咨报字〔2023〕第 102 号）经评估，截止于评估基准日（2023 年 9 月 30 日），英索来欣（盐城）新材料科技有限公司委托评估设备的市场价值为人民币 6,663,090.00 元。

（二）定价依据

本次交易拟按照评估价值定价。

（三）交易定价的公允性

本次交易拟按照评估价值定价，交易定价公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次投资协议尚未签署，实际交易价格以实际签订的协议为准。

（二）交易协议的其他情况

不涉及

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

目前市场上以气凝胶绝热毡占主流地位。气凝胶绝热材料，是一种具有纳米多孔结构的新型材料，在热学、光学、电学、力学、声学等领域显示许多奇特的性能，气凝胶绝热材料是公司一直以来研究和发展方向。根据公司发展战略，结合公司实际情况并充分考虑了风险因素，本次交易对公司长期发展将起到积极影响，争取拿下更多市场份额，有利于进一步提升公司综合实力。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是基于公司发展的需要做出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，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

本次购买资产属于公司战略规划，对于提高公司竞争力、提升公司业务的市场占有率有积极作用，对公司的未来财务状况及经营成果无不利影响，会为公司带来更好的发展机遇。

七、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第四届董事会第三次会议决议》

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日