

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

重庆和泰润佳股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

公司拟对外投资购买资产总额约 1859.6 万元，包括厂房，设备、办公用品等。

（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百分之五十以上；

（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百分之五十以上，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百分之三十以上。

第四十条第二款：

（二）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；出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用本办法第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准；

公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末总资产 30709.6 万元，本次拟购买资产合计金额约 1859.6 万元，占公司总资产 6%，本次拟购买资产金额未达到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 50%，故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。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第五届董事会第二次会议，本次董事会会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，审议通过了《关于公司拟对外投资购买资产的议案》。根据公司《公司章程》、《董事会制度》等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议表决。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

公司拟购买重庆科菲精密机械有限公司拥有的不动产、机器、办公设备等资

产，总额约 1859.6 万元（最终以实际投资额为准）。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司自有资金。

三、定价情况

经重庆图克资产评估房地产土地估价有限公司出具的重庆图克评报字【2023】第 0293 号《资产评估报告》。

四、对外投资协议的主要内容

相关协议尚未签订。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资主要为实现经营及发展的目标，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将完善各项体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，明确经营策略和风险把控，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是公司营业业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于公司拓展公司业务，增强公司综合竞争力具有积极作用。

六、备查文件目录

一、经与会董事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2024年1月18日