

证券代码：833930

证券简称：通海绒业

主办券商：五矿证券

陕西通海绒业股份有限公司

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

为满足经营发展需要，增强公司资源整合力，陕西通海绒业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司陕西驼城绒业科技有限公司（以下简称“驼城绒业”）拟将注册资本增加到 35,000 万元，新增注册资本 15,000 万元。公司将放弃本次增资，新增注册资本由公司控股股东神木市金融控股集团有限公司、驼城绒业原股东榆林市榆阳区产业开发建设有限责任公司以货币形式出资，出资额分别为 12,000 万元、3000 万元，本次增资后公司持有驼城绒业 45.71%股份，神木市金融控股集团有限公司持股 34.29%，榆林市榆阳区产业开发建设有限责任公司持股 20%，公司通过董事会成员安排等方式仍可控制驼城绒业。

（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》第二条的规定，“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。

另根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条的相关规定：“计算本办法第二条的比例时，应当遵守下列规定：

（一）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。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

本次子公司增资后，公司认缴出资额 16,000 万元保持不变，其他股东新增加认缴出资额 15,000 万元，子公司驼城绒业注册资本由 20,000 万元增加到 35,000 万元，公司持股比例由 80%下降到 45.71%，该次子公司增资视同对外出售驼城绒业 34.29%股权。根据上述规则，本次交易不构成重大资产重组，计算过程如下：

一、资产总额指标	金额（元）/比例（%）
驼城绒业 2023 年 6 月 30 日资产总额 a	15,618,994.71
驼城绒业 34.29% 股权的资产总额账面价值 b=a*34.29%	5,355,753.29
公司 2022 年 12 月 31 日资产总额 c	344,536,229.29
占比=b/c	1.55%
二、资产净额指标	金额（元）/比例（%）
驼城绒业 2023 年 6 月 30 日资产净额 a	15,300,000.00
驼城绒业 34.29% 股权的资产净额账面价值 b=a*34.29%	5,246,370.00
公司 2022 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益的净资产 c	170,154,103.99
占比=b/c	3.08%

（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

2024年2月27日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司驼绒绒业增资扩股暨关联交易的提案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易已经神木市国有资产监督管理委员会会议审议批准。

（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

1、法人及其他经济组织

名称：神木市金融控股集团有限公司

住所：神木滨河新区金控大厦

注册地址：陕西省榆林市神木市神木镇新村金融服务中心大楼内四楼

注册资本：人民币28亿元

主营业务：金融、非金融领域的投融资，资本运作及资产管理，股权投资及管理，受托各类基金管理，投融及金融研究，企业并购重组，企业管理咨询，非经营性国有资产转经营性国有资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：郑平

控股股东：神木市国有资本投资运营集团有限公司

实际控制人：神木市人民政府

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：榆林市榆阳区产业开发建设有限责任公司

住所：陕西省榆林市榆阳区榆阳产业园区公园西路轻纺产业园研发楼3楼

注册地址：陕西省榆林市榆阳区榆阳产业园区公园西路轻纺产业园研发楼3楼

注册资本：50,000万元

主营业务：园区管理服务；企业总部管理；人力资源服务；市政设施管理；物业管理；城乡市容管理等。

法定代表人：陈燕

控股股东：榆林市榆阳区国有资产运营有限公司

实际控制人：榆林市榆阳区人民政府

关联关系：驼城绒业持股20%股东

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：陕西驼城绒业科技有限公司

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：陕西省榆林市榆阳区

4、交易标的其他情况

无

（二）交易标的资产权属情况

此次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，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

本次交易不涉及审计及评估的情况。

（二）定价依据

本次关联方向公司控股子公司增资属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价依据科学，定价公允合理。交易按正常市场规则进行，具有合理性。

（三）交易定价的公允性

关联交易价格参照市场价格，具有公允性，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司控股股东神木市金融控股集团有限公司向公司控股子公司陕西驼城绒业科技有限公司增资 1.2 亿元，占股 34.3%，榆林市榆阳区产业开发建设有限责任公司增资 0.3 亿元，增资后出资 0.7 亿元，占股 20%。公司对公司控股子公司陕西驼城绒业科技有限公司投资金额不变，本次增资扩股后公司持有驼城绒业股权比例由 80%变更为 45.71%，本次增资后驼城绒业注册资本金由 2 亿元变更为 3.5 亿元。具体以三方正式签署的《投资协议》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

本次交易有利于充实控股子公司运营资本，有助于控股子公司的业务发展与团队建设，对控股子公司长远发展具有积极意义。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在损害本公司及股东利益的情形。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，能够充实控股子公司运营资本，对控股子公司持续经营能力产生积极影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他股东利益的情形，是公司业务发展及生产经营的正常所需。

七、备查文件目录

《陕西通海绒业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

陕西通海绒业股份有限公司

董事会

2024年2月27日