

证券代码：873556

证券简称：聚宝盆

主办券商：申万宏源承销保荐

## 聚宝盆（苏州）特种玻璃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

为支持公司经营发展，扩大经营范围，公司拟近日与南京索尔玻璃科技股份有限公司（以下简称“索尔玻璃”）签订《股权转让协议》：公司拟以3,300.00万元收购包头市格索兰新能源有限公司（以下简称“格索兰新能源”）55.00%股份（其中实缴出资0万元人民币）。本次股权收购后，公司将持有格索兰新能源55.00%股权。

#### （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。

公司2022年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为241,653,589.05元，期末净资产额为66,152,574.56元。公司本次购买股权投资企业的资产总额为952,436.22元、资产净额为452,436.22元。本次的交

易需支付交易对手方 3,300.00 万元，收购完成后公司还需承担实缴上述 55.00%股权对应的出资义务 2,750.00 万元，故本次实际成交金额为 6,050.00 万元，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，故本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 13 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于收购包头市格索兰新能源有限公司股权的议案》议案。会议表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据相关法律法规和公司章程规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （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、法人及其他经济组织

名称：南京索尔玻璃科技股份有限公司

住所：南京市溧水区经济开发区团山东路 28 号

注册地址：江苏省南京市

注册资本：2,000.00 万

主营业务：太阳能光伏电池盖板玻璃、背板玻璃及其他太阳能相关组件的研发、生产和销售。

法定代表人：朱峰

控股股东：朱峰

实际控制人：朱峰、周华

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

- 交易标的名称：包头市格索兰新能源有限公司股权
- 交易标的类别： 固定资产  无形资产  股权类资产  其他
- 交易标的所在地：内蒙古自治区包头市固阳县包头金山工业园区管理委员会办公大楼
- 交易标的其他情况

包头市格索兰新能源有限公司成立于 2022 年 4 月 10 日，注册地为内蒙古自治区包头市，注册资本为人民币 5000.00 万元。经营范围：玻璃制造、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、太阳能发电技术服务、风力发电技术服务、工程和技术研究和实验发展、城市绿化管理、工程造价咨询业务、园林绿化工程施工、发电业务、输电业务、供（配）电业务等。

本次收购资产完成后，格索兰新能源股权结构为：聚宝盆持股 55.00%，索尔玻璃持股 45.00%

#### （二）交易标的资产权属情况

交易标的的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制的转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施情况，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

截止 2022 年 12 月 31 日，包头市格索兰新能源有限公司资产总额为 952,436.22 元，净资产为 452,436.22 元，注册资本为人民币 5,000.00 万元，

实缴资本为 50.00 万元。

## （二）定价依据

根据内蒙古自治区工业和信息化厅 2024 年 2 月 27 日公示内容，内蒙古自治区工业和信息化厅、内蒙古自治区发展和改革委员会结合听证意见以及工业和信息化部、国家发改委预警意见，批准了格索兰新能源年产 1 亿平方米（3x800t/d 光伏压延玻璃）太阳能装备用光伏电池封装材料项目。格索兰新能源取得了 3x800t/d 光伏压延玻璃产能指标。

参照 2020 年 9 月本溪市南芬区人民法院对沈阳耀华玻璃有限责任公司平板玻璃产能指标进行公开拍卖，800t/d 平板玻璃产能指标最终以 1.3288 亿元成交，折合 16.61 万元/吨。格索兰新能源取得了 3x800t/d 光伏压延玻璃产能指标价值应当不低于 3.9864 亿元。

本次交易的定价依据为以市场价格为基础，经交易双方共同协商确定。

## （三）交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司或者其他股东利益的情形。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司拟以 3,300.00 万元收购索尔玻璃持有的格索兰新能源 55.00% 股权出资额（其中实缴出资 0 万元人民币），收购完成后公司将自行实缴上述 55.00% 股权对应的出资义务 2,750.00 万元。

### （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

本次公司收购股权是基于公司经营发展需要，不会对公司财务状况及经营

产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

## （二）本次交易存在的风险

本次交易是从公司未来发展战略的角度出发所做出的慎重决策，对公司业务发展的完善具有重要意义。拟收购的公司可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。。

## （三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次收购股权使用资金属于自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，可进一步提升公司的核心竞争力，从公司发展来看，对公司的盈利能力可带来积极的影响。

## 七、备查文件目录

《聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

董事会

2024年3月13日