

证券代码：873659 证券简称：中天防爆 主办券商：申万宏源承销保荐

南阳中天防爆电气股份有限公司拟购买资产的公告

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

2024 年公司与南阳高新区管委会商议相关信息，根据商议内容，南阳高新区防爆智能产业园管理有限公司（以下简称：防爆产业园）为公司项目（系指“防爆智能装备生产基地厂房项目”）提供代征代建服务。为充分发挥项目投资效益、助力本项目的顺利实施，本着互利共赢的原则，严格控制项目投资，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规和规范性文件，遵循诚实信用的原则，拟签订合同，厂房预算价为 42,394,931.43 元。

（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》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等有关规定：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。

（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

表决结果：同意：5 票；弃权：0 票；反对：0 票。

此议案无需股东大会审议。

（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：南阳高新区防爆智能产业园管理有限公司

住所：南阳市独山大道与信臣路交叉口西南角创业大厦 19 楼

注册地址：河南省南阳市中关村科技产业园经十路与纬八路交叉口中关村创新创业中心 12 楼。

注册资本：5000 万元

主营业务：一般项目：园区管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；日用品销售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：王顺

控股股东：南阳中关村实业有限责任公司

实际控制人：南阳市财政局

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

- 交易标的名称：南阳防爆智能产业园 10#厂房
- 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：独山大道以东、北环路以南、区间路以北、A9 路以西
- 交易标的其他情况

资产处于建设阶段，预计于 2024 年 12 月可建成，届时房产开发公司将以房产销售形式为我方办理不动产权证书，并同时将房屋交予我方使用。该厂房建设过程中的所有程序合法合规，手续齐全，不存在违建情况。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者任何第三方权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封、冻结情形。

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

本次交易定价是依据南阳防爆智能产业园 10#厂房的竣工结算投资造价初步确定，待正式回购时会进行进一步的审计评估确认。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

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，待签署后将补充披露相关内容。

协议预计金额 42,394,931.43 元。

（二）交易协议的其他情况

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次交易的目的是为了减少关联交易的风险，有利于公司生产经营的稳定，原公司生产办公是租赁关联公司南阳防爆电气研究所有限公司厂房。有利于公司统筹布局、升级改造，提高企业运转效率，扩大产能，将对公司生产经营产生积极影响。

（二）本次交易存在的风险

本次交易存在标的资产估值变动风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易会造成公司流动资金紧张，拟向银行办理贷款。

从长远来看，原公司租赁厂房，有不稳定性且厂房面积受限，随公司业务发展，购买厂房能扩大产能，有利于企业进一步经营发展。

七、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南阳中天防爆电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

南阳中天防爆电气股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日