

证券代码：835198

证券简称：松竹铝业

主办券商：中泰证券

山东松竹铝业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

根据公司业务发展的需要，公司拟收购非关联方李群和非关联方郭猛合计持有的山东松铝铝业有限公司（以下简称“松铝铝业”）100%股权（李群认缴出资额200万元，出资比例66.6667%；郭猛认缴出资额100万元，出资比例33.3333%）。本次交易完成后，公司将持有松铝铝业100%股权，将承担松铝铝业注册资本300万元的认缴义务。松铝铝业尚未实缴出资，尚未开展业务，本次交易价格为0元。股权转让协议已于2024年3月28日山东淄博签署。

（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“《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。”根据《管理办法》第四十条：“计算本办法第二条规定的比例时，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制权的，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。”

公司最近一个会计年度（2022 年度）经审计的合并财务报表期末资产总额为 185,768,204.78 元，净资产额为人民币 72,237,613.82 元。期末资产总额的 50% 为 92,884,102.39 元，净资产总额的 50% 为 36,118,806.91 元，期末资产总额的 30% 为 55,730,461.43 元。松铝铝业资产总额 0 元，净资产额 0 元，本次成交价格 0 元，故本次购买的资产总额占公司 2022 年度经审计的财务报表期末资产总额比例为 0%，购买的资产净额占公司 2022 年度经审计的财务报表期末净资产额比例为 0%，本次交易未达到《管理办法》所规定的重大资产重组标准；公司将认缴松铝铝业注册资本 300 万元，占公司 2022 年度经审计的财务报表期末资产总额比例为 1.61%，占公司 2022 年度经审计的财务报表期末净资产额比例为 4.15%，亦未达到《管理办法》所规定的重大资产重组标准，综上，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 4 月 28 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于购买股权资产的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。不涉及回避表决情况。

根据《公司章程》第五章第一百零七条“股东大会授权董事会的交易审批权限为：（二）按一年内累计计算原则，决定低于公司最近一期经审计总资产 30% 的资产处置（购买、出售、置换）”之规定，公司最近一期（2022 年度）经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 185,768,204.78 元，期末资产总额的 30% 为 55,730,461.43 元，本次购买股权资产交易价格为 0 元，未达到以上标准，故本次交易属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

（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、自然人

姓名：李群

住所：山东省淄博市淄川区双杨镇双凤生活区 53 号楼 4 单元 301

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：郭猛

住所：山东省淄博市淄川区丰泉路双凤生活 37 号楼 3 单元 102

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：松铝铝业

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：山东省淄博市淄川区双杨镇双河村村委西 302 米

4、交易标的其他情况

无

(二) 交易标的资产权属情况

松铝铝业产权清晰，不存在抵押、质押、法院查封等其他任何限制转让的情况。

(三) 购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

交易完成后，松铝铝业将成为公司合并报表范围内全资子公司。本次交易价格为 0 元，公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。松铝铝业尚未开展业务，公司与松铝铝业未发生经营性往来。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

松铝铝业 2023 年 10 月 10 日设立，因设立时间较短，尚未实缴出资，尚未开展经营活动，因此未经审计，未经评估，其资产总额、净资产、营业收入、净利润均为零，不涉及或有事项。

（二）定价依据

本次交易的定价依据为松铝铝业已实缴出资金额，因松铝铝业原股东李群、郭猛尚未实缴出资，且松铝铝业账面净资产为零，故以 0 元作价，经双方友好协商后确定。

（三）交易定价的公允性

公司充分考虑松铝铝业已实缴出资额、账面净资产、实际经营情况，经双方友好协商，本次股权交易价格为 0 元，交易价格公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

李群将持有松铝铝业 66.6667%的股权，即 200 万元人民币，以 0 元价格转让给公司；郭猛将持有松铝铝业 33.3333%的股权，即 100 万元人民币，以 0 元价格转让给公司。

交易完成后松铝铝业的权利、义务由公司承担，公司遵守和执行松铝铝业的公司章程。

（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

本次交易将有助于公司业务拓展，也将有助于公司持续经营能力和综合竞争优势增强，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，符合公司未来战略发展需要。

（二）本次交易存在的风险

本次投资是从公司长远的发展规划出发，能够提升公司的产品布局和综合实力，但仍可能存在一定的经营、管理和市场环境等方面的风险。公司将积极完善其内部管控制度和监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应

对上述风险

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易将有助于提升公司持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不会引起主营业务、商业模式发生变化。

七、备查文件目录

《山东松竹铝业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

山东松竹铝业股份有限公司

董事会

2024年4月1日