

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

## 湖北新阳特种纤维股份有限公司 关于全资子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

根据公司战略规划，公司全资子公司当阳市睿阳新材料科技有限公司（以下简称：睿阳科技）拟投入 10.3 亿元人民币，用于购买土地、生产设备及自建生产厂房等，建成后主要生产醋酸纤维丝束主要原材料二醋酸纤维素，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的公司《定向发行说明书》。

目前，睿阳科技与江苏广和科发机电制造有限公司、江苏华兴重工有限公司、江苏中研宜普科技有限公司签署设备采购合同，合同金额约 2.5 亿人民币，预计后期将持续滚动投入直至项目建成投产。睿阳科技上述购买不属于关联交易，也不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（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》1.1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，不纳入资产重大重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。”公司本次购买的机械设备等是出于生产经营的需要，且前述资产由公司全资子公司当阳市睿阳新材料科技有限公司用于二醋酸纤维素项目建设，属于日常经营活动，故本次购买资产不构成重大资产重组，公司不存在12个月内连续对本次对外投资相同或相关资产进行购买、出售以其累计数分别计算相应数额达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准的情形。

（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

2024年4月10日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于确认全资子公司购买资产的议案》，表决结果：同意：5票同意，0票弃权。回避情况：无。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（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

(一) 法人及其他经济组织

名称：江苏广和科发机电制造有限公司

住所：南通市永和路 597 号

注册地址：南通市永和路 597 号

注册资本：800 万元

主营业务：普通机械、非标机械、机电设备、电子产品制造、销售、维修；精密模具开发、制造；机电配件、机械配件、机床附件、金属材料、橡塑密封件制品、劳保用品、电动工具及耗材、五金工具、电气产品、工量刃具、焊材、建筑装潢材料、紧固件、轴承导轨丝杆、磨具、泵阀门管件、气动液压产品、胶水、包装用品、日用百货销售。（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）

控股股东：唐丽娟

实际控制人：唐丽娟

信用情况：不是失信被执行人

(二) 法人及其他经济组织

名称：江苏华兴重工有限公司

住所：启东吕四港经济开发区临港东路 33 号

注册地址：江苏省南通市崇海路 6 号(启东吕四港经济开发区临港东路 33 号)

注册资本：50,000 万元

主营业务：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：炼油、化工生产专用设备制造；金属结构制造；计算机软硬件及外围设备制造；配电开关控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；建筑材料销售；无船承运业务；货物进出口；技术进出口（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）

控股股东：江苏华兴化学工程建设有限公司

实际控制人：宋若愚

信用情况：不是失信被执行人

(三) 法人及其他经济组织

名称：江苏中研宜普科技有限公司

住所：南通市新康路 33 号 42 幢

注册地址：南通市新康路 33 号 42 幢

注册资本：5,000 万元

主营业务：许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：环境保护专用设备销售；烘炉、熔炉及电炉销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务（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）限分支机构经营：环境保护专用设备制造；烘炉、熔炉及电炉制造

控股股东：南通中知智能科技有限公司

实际控制人：顾超

信用情况：不是失信被执行人

### 三、交易标的情况说明

#### （一）交易标的基本情况

- 交易标的名称：公司生产所需的机器设备类固定资产
- 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：湖北当阳
- 交易标的的其他情况  
无

#### （二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三方人权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

#### 四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

交易标的不涉及财务信息及审计评估情况。

(二) 定价依据

本次交易以市场价格为基础，经与交易对手方协商确定。

(三) 交易定价的公允性

本次交易以市场价格为基础，经交易双方共同协商确定。不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

根据公司战略规划，公司全资子公司当阳市睿阳新材料科技有限公司（以下简称：睿阳科技）拟投入 10.3 亿元人民币，用于购买土地、生产设备及自建生产厂房等，建成后主要生产醋酸纤维丝束主要原材料二醋酸纤维素。

(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

子公司二醋酸纤维素项目建成后可从供应链上游解决二醋酸纤维素供应紧张及成本过高的问题，有利于公司进一步扩展公司业务，优化公司战略布局。有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易是从公司未来发展战略角度做出的决策，有利于公司的长期发展，但交易仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全子公司的治理结构，明确经营策略和风险管理，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对能存在的风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，可进一步提升公司核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的盈利能力带来积极的影响。

七、备查文件目录

《湖北新阳特种纤维股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2024年4月11日