

证券代码：833126

证券简称：通化耐博

主办券商：恒泰长财证券

通化耐博新材料股份有限公司

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

根据公司的战略规划，控股子公司通化仁生源生物科技股份有限公司拟 0 元向赵艳玲、李文舒出售其持有控股子公司通化仁生源科技信息咨询有限公司的全部股权。

(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》第二条的相关规定：“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百分之五十以上；

(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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条第一款第（一）项的规定：“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。”

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2023）第012274号《审计报告》，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为144,760,333.09元，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为122,785,774.59元。本次交易的金额为0元，标的公司最近一期未经审计的总资产为0元，净资产为0元。公司认缴出资人民币10万元，实缴出资人民币0元。另公司不存在12个月内连续对相关资产进行出售的情形。

综上，本次交易未达到上述重大资产重组的标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024年4月15日，公司召开了第五届董事会第七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《补充审议出售资产的议案》，根据公司章程相关规定，本议案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：李文舒

住所：吉林省通化市东昌区

关联关系：公司董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：赵艳玲

住所：吉林省通化市二道江区

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：通化仁生源科技信息咨询有限公司

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：通化市二道江区

4、交易标的其他情况

通化仁生源科技信息资产有限公司于 2022 年 01 月 20 日经通化市市场监督管理局二道江区分局核准设立，注册资本人民币 10 万元，其中控股子公司通化仁生源生物科技股份有限公司认缴出资人民币 10 万元，实缴出资人民币 0 元。经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；市场营销策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业形象策划；信息技术咨询服务；科技中介服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；日用品批发；日用品销售；日用口罩（非医用）销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人互联网直播服务；日用家电

零售；医护人员防护用品零售。（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）。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易的标的股权清晰，不存在抵押、质押及其他权利受限的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦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

本次交易完成后，公司控股子公司不再持有通化仁生源科技信息咨询有限公司的股权，通化仁生源科技信息咨询有限公司不再纳入公司合并报表范围。

（二）定价依据

截至 2023 年 9 月 26 日，通化仁生源科技信息咨询有限公司资产总额为 0 元，净资产为 0 元。鉴于通化仁生源科技信息咨询有限公司自设立至今并未实际经营，因此未对通化仁生源科技信息咨询有限公司进行审计和评估。

（三）交易定价的公允性

本次交易的价格系根据通化仁生源科技信息咨询有限公司的实缴出资、实际经营等情况，综合考量通化仁生源科技信息咨询有限公司所属行业情况及未来发展能力等因素后，经友好协商确定交易价格定价合理公允，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

根据公司的战略规划，公司控股子公司拟 0 元向赵艳玲、李文舒出售其持有控股子公司通化仁生源科技信息咨询有限公司的全部股权。

（二）交易协议的其他情况

本次交易完成后，相应股权资产对应的权益公司不再享有，对应的义务公司不再承担。

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

本次交易符合公司发展规划和业务布局调整的需要，有利于公司优化资源配置，提升资产效率，符合全体股东的利益。

（二）本次交易存在的风险

无

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司经营及财务状况无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

《通化耐博新材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

通化耐博新材料股份有限公司

董事会

2024年4月16日