

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气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

公司因业务发展需要，为扩大经营规模，提升公司整体实力和市场竞争力，拟购买一条电池组装 pack 线及装配线设置和附属检测设备的有形资产，预计金额不超过 260 万。

（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》第 1.1 条相关规定：“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；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。挂牌公司出售土地、房产、机械设备等，若达到《重组办法》第二条规定的标准，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

2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟购买资产的议案》，表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。本议案无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：鑫德（深圳）激光设备有限公司

住所：深圳市龙岗区园山街道保安社区红棉三路 240 号厂房 1402

注册地址：深圳市龙岗区园山街道保安社区红棉三路 240 号厂房 1402

注册资本：3000 万

主营业务：工业激光设备的技术开发及销售；工业激光设备的上门维修、租赁；提供工业激光设备的售后服务；国内贸易；经营进出口业务。， 许可经营项目是：工业激光设备的生产、组装。

法定代表人：娄中宗

控股股东：安徽鑫德激光设备有限公司

实际控制人：娄中宗

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：电池组装 pack 线及装配线设置和附属检测设备

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：河北省保定市

4、交易标的其他情况

无

无

（二）交易标的资产权属情况

交易标的不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，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

无

（二）定价依据

本次交易的定价依据为参考交易标的的所在地电池组装 pack 线市场价格。

（三）交易定价的公允性

本次交易的定价依据为参考交易标的的所在地电池组装 pack 线市场价格，定价公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

拟购买一条电池组装 pack 线及装配线设置和附属检测设备的有形资产，预计金额不超过 260 万，最终以双方签署的转让合同为准。

（二）交易协议的其他情况

本次交易的支付方式及支付时间等事项以最终签订的转让合同约定为准。

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

本次购买电池组装 pack 线符合公司战略发展规划，有利于公司的业务开展，不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易符合公司发展规划，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会引起公司主营业务、商业模式的变化，有利于更好地实施战略布局，促进公司业务更快更好发展，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件目录

《国文电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

国文电气股份有限公司

董事会

2024年4月19日