

证券代码：832198 证券简称：中晶技术主办券商：西南证券

安徽中晶光技术股份有限公司出售资产的公告

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

因公司整体战略发展规划需要，公司拟以总金额不低于人民币 1500.461 万元（含税）出售公司所持有的部分贵金属以及机器设备，最终以实际签订合同为准。

（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》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 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《重组管理办法》第四十条第二款的规定：“（二）购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用本办法第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准；”

根据《重组管理办法》第四十条第四款的规定：“（四）公众公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

公司最近 12 个月内不存在连续对同一或者相关资产进出售情况。公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 8,308,135.64 元，净资产额为 174,198.4 元。截至 2023 年 12 月 31 日，本次出售的资产账面价值为 1,635,313.5 元，占公司 2023 年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例为 19.68%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组交易的有关规定，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 19 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司拟出售资产的议案》的议案。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》相关规定，议案尚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、法人及其他经济组织

名称：焦作晶锐光电有限公司

住所：焦作市山阳区循环经济产业集聚区七号厂房一层

注册地址：焦作市山阳区循环经济产业集聚区七号厂房一层

注册资本：500 万元

主营业务：经营范围包含：光电基片，光电块，光电元器件的生产、销售及相关技术服务；机电设备销售及技术服务；进出口贸易（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；计算机设备销售；网络工程设计；有色金属（国家有专项规定的除外）及耐火材料的销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人：马立强

控股股东：马立强

实际控制人：马立强

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：福州正恒光电科技有限公司

住所：福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭西路 19 号 1#厂房第一层

注册地址：福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭西路 19 号 1#厂房第一层

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光学玻璃制造；制镜及类似品加工；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；光学仪器制造；光学仪器销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金制造；有色金属压延加工；贵金属冶炼；有色金属合金销售。（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）

法定代表人：黄而发

控股股东：黄而发

实际控制人：黄而发

信用情况：不是失信被执行人

3、法人及其他经济组织

名称：上海思频光电科技有限公司

住所：上海市嘉定区曹新公路 1388 弄 8 号 7 幢 297 室

注册地址：上海市嘉定区澄浏公路 52 号 39 幢 2 楼 J4494 室

注册资本：20 万元

主营业务：从事光电技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子元器件、通讯器材、办公用品、电子产品、仪器仪表、金属制品、金属材料、日用百货、电线电缆、工艺品（象牙及其制品除外）、包装材料、机电设备、环保设备的销售，机电设备安装、维修（除特种设备），水暖电安装建设工程作业。【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】

法定代表人：赵凤娟

控股股东：赵凤娟

实际控制人：赵凤娟

信用情况：是失信被执行人

4、法人及其他经济组织

名称：合肥众波功能材料有限公司

住所：安徽省合肥市高新区柏堰科技园创新大道 96 号合肥联创数码 1#厂房

注册地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园创新大道 96 号合肥联创数码 1#厂房

注册资本：3000 万元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；功能玻璃和新型光学材料销售；半导体分立器件制造；半导体照明器件制造；显示器件制造；光电子器件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；制镜及类似品加工；合成材料销售；光电子器件销售；光学玻璃销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：韦群

控股股东：腾景科技股份有限公司

实际控制人：腾景科技股份有限公司

信用情况：不是失信被执行人

5、交易对手方 5

相关信息因涉及商业秘密原因，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第一章 第十条 规定，不进行详细披露。

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 交易标的名称：贵金属及机器设备
- 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：安徽省蚌埠市长征路 220 号安徽中晶光技术股份有限公司院内

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、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

2024 年 1 月 31 日，根据资产评估报告（金泉评报字[2024]第 0301-1 号），安徽金泉房地产资产评估有限公司对中晶技术申报的机器设备及贵金属进行评估，其中贵金属为铍锅、铍销、铍管共计 12003.61g、机器设备为中晶炉、中频电源、感应圈等合计 171 件。经评定估算，贵公司拟资产处置涉及机器设备及贵金属市场价值在 2024 年 1 月 31 日及相关前提下的评估结果：9,673,582.12 元。截至 2023 年 12 月 31 日，本次出售的资产账面价值为 1,635,313.5 元，占公司 2023 年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例为 19.68%。

（二）定价依据

本次交易的定价系双方磋商确定。公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）交易定价的公允性

最终交易定价依据公开、公平、公正的原则，依照市场价格进行定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

（二）交易协议的其他情况

本次交易协议尚未签署，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

公司整体战略发展规划需要，有利于整合优质资源，优化公司产业布局、增加公司的流动资金，实现经营目标，对公司的长远发展具有积极意义。不会对公司生产和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不会对公司业务的发展和盈利水平产生不利影响，不涉及交易风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易转让符合公司需要，对公司经营和财务状况无重大影响。

七、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽中晶光技术股份有限公司

董事会

2024年4月19日