

证券代码：834169

证券简称：山西高科

主办券商：国融证券

山西高科耐火材料股份有限公司

购买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

公司全资子公司山西同欣康复医院有限公司因发展规划需要，拟收购以下资产：

1、公司拟以 3,241,273.85 元（含审计评估费）收购山西桦桂农业科技有限公司所有的土地 531.9 平方米（土地证编号：晋（2022）阳曲县不动产权第 0002889 号）、办公楼 719.75 平方米（房产证编号：晋（2022）阳曲县不动产权第 0002889 号）、及其地上的附着的房屋建(构)筑物及附属设施、树木；

2、拟以 17,169,401.15（含审计评估费）元收购子公司在购买土地前由山西营响未来教育科技有限公司在该土地建造的房屋建(构)物及附属设施、树木。

上述土地、办公楼、各种资产均位于太原市阳曲县城晋驿（原国营良种场），预计本次收购总价人民币 20,410,675.00 元。

(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》有关重大资产重组的第二条规定：“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。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条第（二）条规定：“（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；”

本次购买的资产为非股权资产，不适用本办法第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。

公司 2023 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 180,571,405.11 元，期末资产总额的 50%为 90,285,702.56 元。

公司预计本次收购总价人民币 20,410,675.00 元，未达到以上有关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

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《购买资产暨关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

关联董事高峰、王虹回避了表决。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

本次交易标的的属于小额贷款公司、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：山西桦桂农业科技有限公司

住所：太原市阳曲县城晋驿（原国营良种场）

注册地址：太原市阳曲县城晋驿（原国营良种场）

注册资本：127,000,000 元

主营业务：许可项目：种畜禽经营；牲畜饲养一般项目：牲畜销售；畜禽收购；鲜肉批发；鲜肉零售；水果种植；蔬菜种植；中草药种植；草种植；树木种植经营；农业专业及辅助性活动；林业专业及辅助性活动；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；休闲观光活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）

法定代表人：高峰

控股股东：高峰

实际控制人：高峰

关联关系：高峰为公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：山西营响未来教育科技有限公司

住所：山西省太原市阳曲县贾城线千曲国际教育营地（桦桂农业园内）

注册地址：山西省太原市阳曲县贾城线千曲国际教育营地（桦桂农业园内）

注册资本：45,000,000.00 元

主营业务：一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；公共事业管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育场

地设施经营（不含高危险性体育运动）；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；中小学生校外托管服务；农业专业及辅助性活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；园区管理服务；餐饮管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务（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）许可项目：高危险性体育运动（攀岩）；餐饮服务；住宿服务；出版物零售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：高峰

控股股东：高峰

实际控制人：高峰

关联关系：高峰为公司控股股东

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：1、山西桦桂农业科技有限公司所有的土地 531.9 平方米（土地证编号：晋（2022）阳曲县不动产权第 0002889 号）、办公楼 719.75 平方米（房产证编号：晋（2022）阳曲县不动产权第 0002889 号）、及其地上的附着的房屋建(构)筑物及附属设施、树木； 2、山西营响未来教育科技有限公司申报的其所有的房屋建(构)筑物及附属设施、树木。

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：太原市阳曲县城晋驿（原国营良种场）

4、交易标的其他情况

本次交易标的物是因为公司发展规划需要，对公司具有积极促进作用。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的不存在抵押、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，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

根据 2024 年 5 月 7 日山西志和房地产资产评估有限公司出具的《山西同欣康复医院有限公司拟收购山西桦桂农业科技有限公司实物资产及土地评估项目资产评估报告》（晋志和评报字（2024）第 0222 号），资产评估价值 323.87 万元，账面价值 135.79 万元；

根据 2024 年 5 月 7 日山西志和房地产资产评估有限公司出具的《山西同欣康复医院有限公司拟收购山西营响未来教育科技有限公司部分实物资产评估项目资产评估报告》（晋志和评报字（2024）第 0223 号），资产评估价值 1,715.59 万元，账面价值 1,275.78 万元；

为上述事项所发生的公司承担的审计费及评估费 1.60 万元。

（二）定价依据

根据评估报告，山西同欣康复医院有限公司与转让方协商一致，确定由山西同欣康复医院有限公司以 20,410,675.00 元受让转让方持有的资产（含相关费用）。

（三）交易定价的公允性

本次交易的定价考虑各方面综合因素，经各方协商一致，定价合理公允，不存在对公司及全资子公司生产经营产生不利影响的情形，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司全资子公司山西同欣康复医院有限公司及公司因发展规划需要，拟收购以下资产：

1、拟以 3,241,273.85 元（含审计评估费）收购山西桦桂农业科技有限公

司所有的土地 531.9 平方米（土地证编号：晋（2022）阳曲县不动产权第 0002889 号）、办公楼 719.75 平方米（房产证编号：晋（2022）阳曲县不动产权第 0002889 号）、及其地上的附着的房屋建（构）筑物及附属设施、树木；

2、拟以 17,169,401.15（含审计评估费）元收购子公司在购买土地前由山西营响未来教育科技有限公司在该土地建造的房屋建（构）物及附属设施、树木。

上述土地、办公楼、各种资产均位于太原市阳曲县城晋驿（原国营良种场），预计本次收购总价人民币 20,410,675.00 元。

（二）交易协议的其他情况

上述事项通过董事会审议后，将尽快办理各项事宜。

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

本次交易系根据公司发展规划需要，对公司具有积极促进作用。

（二）本次交易存在的风险

本次资产收购对公司日常经营无重大影响，不改变公司的主营业务发展，符合公司的发展规划的需要。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次资产收购所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

- 《山西高科耐火材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
- 评估报告

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2024年5月9日