

证券代码：836312

证券简称：集美新材

主办券商：招商证券

## 深圳市集美新材料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

深圳市集美新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司经营发展的需要，拟购买位于深圳市龙岗区丰隆深港科技园的写字楼用于办公，建筑面积约 3200 平方米，金额约 7400 万元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》之“1.1 购买或出售土地使用权、房产及生产设备”：挂牌公司购买用于生产经营的土地、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。公司本次购买办公用楼与生产经营相关，不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次购买资产不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

2024 年 7 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司购买资产的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，该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、法人及其他经济组织

名称：深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司

住所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区启迪协信科技园产业促进中心 301

注册地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区启迪协信科技园产业促进中心 301

注册资本：60000 万元

主营业务：市场调研；市场营销策划；市场信息咨询；商业信息咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；房地产开发经营；房地产信息咨询；投资兴办科技园（具体项目另行申报）。

法定代表人：周明华

控股股东：深圳丰隆科技园发展有限公司

实际控制人：新加坡丰隆集团

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：深圳市龙岗区丰隆深港科技园三期 14 栋 3-5 层

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：深圳市龙岗区丰隆深港科技园

4、交易标的其他情况

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以市场价格为基础，经双方友好协商后确定。

#### （三）交易定价的公允性

本次交易价格综合考虑项目基本情况、周边房产的交易价格等多方面因素，由交易双方共同协商确定。最终签署的合同交易价款以房管部门备案的建筑面积乘以约定的单价计算为准。

### 五、交易协议的主要内容

#### （一）交易协议主要内容

公司拟购买深圳市龙岗区丰隆深港科技园的写字楼用于办公，建筑面积约3200平方米，金额约7400万元。公司最终购买的房产建筑面积及支付总价以签署合同为准。

#### （二）交易协议的其他情况

交易标的的交付时间以合同为准。

## 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

公司目前办公用房系租赁取得。本次交易是根据公司业务发展的需要，拟购买该写字楼用于办公，有利于提高公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

### （二）本次交易存在的风险

本次购买资产不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性无重大不利影响。

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易短期内会占用公司一定的资金，造成公司流动资金短缺，从而增加公司的经营风险。从长远发展来看，对公司未来业绩、收益和发展具有积极影响，有利于切实保护投资者利益。本次交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 七、备查文件目录

《深圳市集美新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

深圳市集美新材料股份有限公司

董事会

2024年7月5日