

证券代码：873771

证券简称：海容股份

主办券商：金元证券

江苏海容水务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

根据公司战略发展规划，公司拟投入约1亿元人民币，用于购买土地、生产设备及自建生产厂房等。本项目拟新建厂房一、厂房二、传达室、危险品仓库，建筑面积约48500平方米，占地面积约26662.58平方米。

该项目是结合公司未来发展战略规划，并充分考虑风险因素的基础上做出的投资决策，符合公司发展战略和长期发展需要，对公司发展起到积极推动作用。

（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》1.1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。

公司本项目主要是购买与生产经营相关的土地和生产设备及自建生产厂房，有利于公司的生产发展，符合《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》1.1之规定，故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7月5日召开第一届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于项目投资的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，该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、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 交易标的名称：土地、生产设备及其他配套设施
- 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：南通市崇川区新宁路北、生命医药纬一路西地块
- 交易标的其他情况

其中，土地相关交易标的为国有建设用地使用权，交易对手方（土地出让人）为南通市自然资源和规划局。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的为土地、生产设备及其他配套设施，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权属转让的情况。

三、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

本次交易标的的交易双方协商确定，不涉及审计评估。

（二）定价依据

本次交易的定价依据以市场价格为基础，经交易双方共同协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易价格为市场价格，定价公允合理，不存在对公司经营发展产生不利影响的情形，也不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

（1）购买生产设备协议概况：

新生产设备由公司向相关设备生产厂家采买，具体以买卖双方签订的采购合同为准。

（2）自建生产厂房概况：

工程名称：海容水务脱硫废水零排放一体化设备扩产项目

工程地点：南通市崇川区新宁北路、生命医药纬一路西

资金来源：自筹资金

工程内容：项目建设厂房一、厂房二、传达室、危险品仓库，建筑面积约48500平方米。

（3）土地所有权交易协议概况：

本次项目涉及地块位置为新宁路北、生命医药纬一路西地块，面积为26,662.58平方米，成交总额为人民币（大写）陆佰壹拾伍万玖仟零伍拾伍元玖角捌分（小写）¥6,159,055.98元。

（二）交易协议的其他情况

无

五、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次购买资产，是结合公司未来发展规划，并充分考虑风险因素的基础上做出的投资决策，符合公司发展战略和长期发展需要，并将对公司业绩提升、利润增长带来积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次交易存在的风险

本次购买资产对资金需求较大，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次购买资产是基于公司长远发展规划，将对公司发展起到积极推动作用，有利于公司的持续发展。

六、备查文件目录

《江苏海容水务股份有限公司第一届董事会第十五次会议》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2024年7月5日