

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

济南鲁新新型建材股份有限公司 出售子公司股权暨关联交易的公告

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

为优化资源配置，提升整体经营效率，公司拟将持有的子公司山东济钢鲁纳新材料科技有限公司（以下简称“鲁纳科技”）75%股权转让给山东济钢城市服务有限公司（以下简称“济钢服务”），交易价格将以股权转让基准日（2024年6月30日）鲁纳科技经评估备案的净资产值为基础确定，且公司将根据相关规定，就评估后经交易双方确认的交易价格再次履行审议程序。

本次股权转让完成后，公司将不再持有鲁纳科技股权。

（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。

出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

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。

截至2023年12月31日，公司经审计的总资产、净资产分别为404,238,520.69元、171,596,444.53元；截至2024年6月30日，鲁纳科技未经审计的账面总资产为18,220,005.78元，净资产为13,995,858.17元。鲁纳科技总资产占公司总资产的4.51%，鲁纳科技净资产占公司净资产的8.16%。本次出售子公司股权资产前12个月内，公司不存在其他出售子公司股权资产事项。本次股权转让价款将以股权转让基准日（2024年6月30日）鲁纳科技经评估备案的净资产值为基础计算确定，本次交易预计不会构成重大资产重组。

鲁纳科技经审计和评估后，若该交易构成重大资产重组，公司将按照相关规定重新履行审议程序。

（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

公司于2024年7月11日召开第四届董事会第六次会议，审议《关于子公司山东济钢鲁纳新材料科技有限公司股权转让的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事徐强、刘富增、蒋升华回避表决，由于非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需提交股东大会进行审议。

（六）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。

（七）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：山东济钢城市服务有限公司

住所：济南市历城区工业北路 21 号

注册地址：济南市历城区工业北路 21 号

注册资本：9962.47 万元

主营业务：酒店餐饮、食品加工、广告印刷、园林绿化、资产租赁、物业服务等

法定代表人：刘柱石

控股股东：济钢集团有限公司

实际控制人：济南市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：济钢服务与鲁新新材为同一控股股东

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：山东济钢鲁纳新材料科技有限公司

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：山东省济南市章丘区埠村街道清源大街 1819-1

4、交易标的其他情况

股东及持股比例：股东济南鲁新新型建材股份有限公司持股比例为 75%，股东济南智纳百川材料科技合伙企业（有限合伙）持股比例为 22.5%，股东济南大学资产经营有限公司持股比例为 2.5%。

成立日期：2023-01-17

注册资本：2000 万元

实缴资本：2000 万元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；稀土功能材料销售；新型膜材料制造；塑料制品制造；生物基材料制造；新型催化材料及助剂销售；塑料制品销售；生物基材料销售；新型膜材料销售；电子专用材料销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪。（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）

（二）交易标的资产权属情况

交易标的资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他可能影响本次转让的权利瑕疵或负担；标的资产产权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，公司将不再持有鲁纳科技股权。本次股权转让将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，鲁纳科技将不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

目前尚未开展审计和评估工作。截至 2024 年 6 月 30 日，鲁纳科技未经审计的账面总资产为 18,220,005.78 元，净资产为 13,995,858.17 元；2024 年 1-6 月营业收入为 1,185,818.48 元，净利润为-1,964,397.06 元。

公司拟以 2024 年 6 月 30 日为股权转让基准日对鲁纳科技进行审计和资产评估。

鲁纳科技经审计和评估后，公司将根据相关规定，就经交易双方确定的交易价格再次履行审议程序。

（二）定价依据

本次股权转让价款将以股权转让基准日（2024年6月30日）鲁纳科技经评估备案的净资产值为基础计算确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价将以标的资产经评估备案的净资产值为基础计算确定，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将持有的子公司山东济钢鲁纳新材料科技有限公司 75%的股权转让给山东济钢城市服务有限公司，交易价格将以股权转让基准日（2024年6月30日）鲁纳科技经评估备案的净资产值为基础计算确定。

（二）交易协议的其他情况

无

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

本次交易符合公司战略发展规划，有利于优化公司资源配置，提高整体运营效率。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在重大风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于优化公司经营管理，符合公司发展战略的需要，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。

七、备查文件目录

《济南鲁新新型建材股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2024年7月15日