

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

公司于2022年采购、建造部份固定资产，资产原值为255.43万元，公司现拟将此部分固定资产按评估价值235.71万元转让给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”）。

## (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。

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为 404,238,520.69 元，拟转让的固定资产的账面价值为 2,354,192.28 元，拟转让的固定资产占公司总资产的 0.58%。本次出售资产前 12 个月内，公司不存在其他出售资产事项。

综上，本次交易不会构成重大资产重组。

### （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

公司于 2024 年 7 月 11 日召开第四届董事会第六次会议，审议《关于向子公司鲁纳科技转让资产的议案》。

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：山东济钢鲁纳新材料科技有限公司

住所：山东省济南市历城区郭店街道工业北路 8818 号

注册地址：山东省济南市章丘区埠村街道清源大街 1819-1

注册资本：2000 万元

主营业务：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；塑料制品制造及销售等

法定代表人：靳连文

控股股东：济南鲁新新型建材股份有限公司

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：鲁纳科技为公司控股子公司

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：JZ-5 鲁新建材研发中心、JX-sc-20201202 旋转三温区管式炉、JX-sc-20201203 落地式高速冷冻离心机、JX-sc-20201204 氢气炉、JX-sc-20201205 双层玻璃反应釜、JX-sc-20201206 球磨机、JX-sc-20201207 荧光分光光度计

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：山东省济南市历城区郭店街道工业北路 8818 号

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。

### 四、定价情况

#### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

拟转让固定资产已由山东瑞华资产评估有限公司进行资产评估，并出具了《济南鲁新新型建材股份有限公司拟处置资产涉及的其拥有的部分资产市场价值资产评估报告》（鲁瑞华评报字(2024)第 0246 号）。拟转让固定资产账面原值为 2,554,328.47 元，以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，拟转让固定资产账面价值为 2,354,192.28 元，评估值 2,357,052.00 元。

## （二）定价依据

本次拟转让固定资产将按照评估价值 2,357,052.00 元转让给鲁纳科技。

## （三）交易定价的公允性

本次交易定价将以标的资产的评估价值为准，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

公司拟将部分固定资产转让给鲁纳科技，交易价格为评估价值 2,357,052.00 元。

### （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

本次交易是为加强固定资产实物管理，明确固定资产使用、管理权责，提高资产使用效率。

### （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,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