

证券代码：873970

证券简称：大友嘉能

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

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

公司拟向嘉峪关大友企业集团有限责任公司（以下简称：“大友集团”）定向发行股票，本次发行股票不超过 1,292,390 股，发行价格 3.18 元/股，以实物资产认购。大友集团持有公司 88.343% 的股份，为公司的控股股东，故本次交易构成关联交易。

本次交易有利于减少公司与控股股东未来潜在的关联交易，增强公司的独立性和资产完整性，不涉及新增关联交易或同业竞争的情形。

(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》第二条的规定：“公众公司及其控股或控制的公司购买、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 50% 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总额的比例达到 50% 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

30%以上。”

公司 2023 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表资产总额为 429,983,983.47 元,归属于母公司的净资产为 271,972,616.45 元,本次发行金额为 410.98 万元,占公司最近一个会计年度经审计合并财务报表期末资产总额及归属于母公司的资产净额比例分别为 0.96%和 1.51%,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。本次发行对象为大友集团持有公司 88.343%的股份,为公司控股股东,故本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次交易涉及关联交易,公司董事会、监事会均存在因为关联关系需回避表决导致无法形成有效决议,本次关联交易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

本次交易已完成国资审批程序,仍需全国股转公司审核,在全国股转公司出具关于同意本次定向发行的函后,需完成工商变更登记手续,交易生效不需要其它审批及有关程序。

（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：嘉峪关大友企业集团有限责任公司

住所：甘肃省嘉峪关市新华北路 898 号

注册地址：甘肃省嘉峪关市新华北路 898 号

注册资本：361,000,000.00 元

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品经营；住宿服务；餐饮服务；第二类医疗器械生产；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）。（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）*** 一般项目：水泥制品销售；包装服务；洗染服务；劳动保护用品销售；电子元器件与机电组件设备销售；环境保护专用设备制造；第一类医疗器械销售；票务代理服务；电子元器件批发；热力生产和供应；特种设备销售；保温材料销售；专业保洁、清洗、消毒服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；金属材料销售；第二类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电线、电缆经营；塑料制品销售；市政设施管理；棋牌室服务；第一类医疗器械生产；日用百货销售；常用有色金属冶炼；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；有色金属合金销售；五金产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；塑料制品制造；鞋帽零售；五金产品批发；有色金属铸造；煤炭及制品销售（仅限不落地经营）；余热余压余气利用技术研发；网络技术服务；建筑材料销售；生产性废旧金属回收；铁合金冶炼；橡胶制品销售；余热发电关键技术研发；环境保护专用设备销售；再生资源加工；针纺织品及原料销售；服装制造；住房租赁；金属材料制造；润滑油销售；石墨及碳素制品销售；特种劳动防护用品生产；办公用品销售；耐火材料生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；会议及展览服务；电子元器件与机电组件设备制造；新材料技术研发；仪器仪表销售；有色金属合金制造；图文设计制作；劳动保护用品生产；非金属矿及制品销售；耐火材料销售；橡胶制品制造；鞋帽批发；防腐材料销售；除尘技术装备制造；电气设备销售；商务代理代办服务；通讯设备销售。（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：王瑞

控股股东：无

实际控制人：嘉峪关市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：为公司的控股股东

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：土地

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：嘉峪关市金港路 2999 号

4、交易标的其他情况

无。

本次交易标的产权清晰，不存在抵押情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及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

标的资产经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具了鹏信资评报字[2024]第 S237 号《嘉峪关大友企业集团有限公司拟对嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司进行增资所涉及的土地使用权之市场价值资产评估报告》，评估基准日为 2023 年 12 月 31 日，标的资产价值为 410.98 万元。

（二）定价依据

本次用于认购公司所发行股票的土地使用权的价值以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司在 2024 年 5 月出具的《嘉峪关大友企业集团有限

责任公司拟对嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司进行增资所涉及的土地使用权之市场价值资产评估报告》（鹏信资评报字[2024]第 S237 号）（以下简称“《资产评估报告》”）为依据，于评估基准日 2023 年 12 月 31 日的土地使用权价格如下：估价对象总面积为 21630.37 平方米；估价对象单价为 190.00 元/平方米；估价对象总价为 410.98 万元。

（三）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次交易协议的主要内容已在《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司股票定向发行说明书》披露。

（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

本次关联交易是公司发展和生产经营所需，符合公司战略发展要求与整体规划，不会对公司产生任何不利影响，不会对股东利益产生任何损害。

（二）本次交易存在的风险

本次关联交易是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司的整体实力，符合公司的发展规划，风险可控。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司战略发展的需要，是提升公司竞争力和经营效益的重要

举措，预计对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

七、备查文件目录

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

董事会

2024年7月16日