

证券代码：873502

证券简称：三英新材

主办券商：开源证券

泰安三英新材料股份有限公司出售资产的公告

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

根据公司数字化转型发展战略需要，进一步优化资产结构，将公司长期闲置性老旧设备进行拆除，2024 年 7 月，公司与泰安市通达再生资源有限公司签订关于拆除位于山东省泰安肥城市安家庄镇济兗路 2 号厂房内的 5 台短切毡设备及部分设备备件的协议，转让价格预计在 50 万元左右，成交价格已实际重量结算。

（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》有关重大资产重组标准的规定：“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 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 年度经审计的期末资产总额为 89,253,522.41 元，期末净资产为 48,697,480.60 元。截止 2024 年 6 月 30 日，公司本次对外出售资产的账面净值为 3,182,995.00 元，占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例为 3.57%，占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净

资产额的比例为 6.54%，未达到重大资产重组认定标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 7 月 15 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于出售闲置资产的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（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：泰安市通达再生资源有限公司

住所：山东省泰安市肥城市桃园镇原桃园镇建材厂内

注册地址：山东省泰安市肥城市桃园镇原桃园镇建材厂内

注册资本：100 万元

主营业务：废旧物资回收、销售，拆迁工程施工（爆破作业除外），矿山设备工程施工，机电设备、管道、石油化工设备安装、维修，锅炉安装、改造、维修，装饰装修工程，水电暖、门窗安装、维修，园林绿化工程，路桥工程，土石方工程，市政工程，环保工程，房屋建筑工程，钢结构工程，防水防腐保温工程，电力工程，建筑智能化工程，玻璃幕墙制作及安装，消防工程，亮化工程，冶金工程，水利工程，脚手架工程，家政服务，物业管理，房屋租赁，机电设备、二手车、机械设备、五金、灯具、家用电器、建材、钢材、

木制品、办公用品、办公设备、电脑耗材销售。（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）

法定代表人：宋元伟

控股股东：宋元伟

实际控制人：宋元伟

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

- 交易标的名称：5 台短切毡设备及部分设备备件
- 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：山东省肥城市
- 交易标的其他情况

本次交易标的为公司长期闲置性老旧机械设备，已无法为公司创造价值，拆除后有利于优化公司的资产配置，为公司数字化转型提供空间，不会影响公司的正常生产经营。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，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

截止 2024 年 6 月 30 日，公司本次对外出售资产的账面原值为 15,235,800.00 元，累计折旧 12,052,805.00 元，账面净值为 3,182,995.00 元，本次拟拆除出售的机械设备为非标设备，市场变现价值较低，综合考量市场价格基础上，确定本次拆除价格。

（二）定价依据

本次交易的转让价格以综合考虑市场价格为基础，通过多家竞价方式确定交易对手，由交易双方平等、友好协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易遵循公平自愿原则，不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，符合公司日常发展和经营需要，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司与泰安市通达再生资源有限公司签订关于拆除位于山东省泰安肥城市安家庄镇济兗路2号厂房内的5台短切毡设备及部分设备备件的协议，转让价格预计在50万元左右，成交价格已实际重量结算。

（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

根据公司数字化转型发展战略需要，进一步优化资产结构，将公司长期闲置性老旧设备进行拆除。

（二）本次交易存在的风险

本次交易符合公司的经营和管理需要，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对经营和财务产生不利影响，不会引起主营业务、商业模式发生变化。

七、备查文件目录

《泰安三英新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《设备拆除合同》

泰安三英新材料股份有限公司

董事会

2024年7月17日