

证券代码：833930

证券简称：通海绒业

主办券商：五矿证券

陕西通海绒业股份有限公司关于控股子公司购买资产的 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

为满足控股子公司陕西驼城绒业科技有限公司（以下简称“驼城绒业”）的生产经营和持续发展的需要，驼城绒业计划自筹资金购买染色机、杆织机、羊绒水洗、羊绒分梳、污水处理、6条羊绒粗纺纱线生产、精纺面料后整理设备等机器设备，以进一步提升产品品质，增强产品竞争力，扩大市场份额。项目预计投资13130万元。

（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》第1.1条规定：“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。”公司此次购买设备主要用于日常生产，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

2024年7月23日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关于控股子公司购买生产设备的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及相关制度规定，该事项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、交易对方的情况

交易对方尚未确定，具体由公司根据经营需要、产品质量及供应商报价，综合商议后确定。

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 交易标的名称：染色机、杆织机、羊绒水洗、羊绒分梳、污水处理、6条羊绒粗纺纱线生产、精纺面料后整理设备等机器设备
- 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：公司经营所在地
- 交易标的其他情况

（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、质押及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

交易标的不涉及财务信息及审计评估情况

（二）定价依据

公司将以市场价格为基础，结合产品质量、产品性能及供应商报价情况择优采购。

（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，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次资产采购类别主要为羊绒分梳、水洗、纺纱、面料后整理、印染类设备，设备总金额不超过 13130 万元人民币，具体金额以实际签订的成交合同为准。

（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

为满足控股子公司陕西驼城绒业科技有限公司的生产经营和持续发展的需要，以进一步提升产品品质，增强产品竞争力，扩大市场份额。

（二）本次交易存在的风险

由于供应商的履约能力及产品质量参差不齐，公司管理层将会对供应商的背景、履约能力、产品质量等进行核查和严格把关，以减少相关交易风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易符合公司未来战略发展需要，提高公司的盈利能力，不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响。

七、备查文件目录

《陕西通海绒业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

陕西通海绒业股份有限公司

董事会

2024年7月23日