

证券代码：838176

证券简称：耀鸿股份

主办券商：开源证券

上海耀鸿科技股份有限公司

关于追认购买资产的公告

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

2024 半年度公司为扩大铝合金轮毂的产能，累计投资了 30,386,589.15 元（含税），购置了生产线设备，截至 2024 年 6 月底该生产线已竣工投产。

(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》（以下简称《重组办法》）、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》（以下简称《重组业务细则》）、《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》等有关规定，“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；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。”本次购买的相关主要设备和模具，用于扩大铝合金轮毂的产能，属于日常经营活动，故本次交易不涉及重大资产重组。

(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8月21日公司第三届董事会第十次会议，审议通过《关于追认公司购买生产线设备的议案》。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事项，不存回避表决情况。根据公司章程“第三十九条公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1500万的。”该议案尚需经过股东大会审议。

（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：连云港耀科铝业有限公司

住所：灌云县经济开发区树云路北侧、经三路西侧

注册地址：灌云县经济开发区树云路北侧、经三路西侧

注册资本：17,500,000元

主营业务：铝压延加工；汽车零部件及配件、切削工具、金属结构制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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：柴一兵

控股股东：连云港星耀材料科技有限公司

实际控制人：柴一兵

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：连云港星耀材料科技有限公司

住所：连云港市灌云县经济开发区西苑南路6号

注册地址：连云港市灌云县经济开发区西苑南路6号

注册资本：50,000,000元

主营业务：新材料技术研发；铝压延加工；汽车零部件及配件、切削工具、金属结构制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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：柴一兵

控股股东：成都星耀世纪科技有限公司

实际控制人：柴一兵

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：生产线设备
- 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：江苏连云港
- 交易标的其他情况

无

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在质押、抵押及其他任何转让限制的情况，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

本次交易以市场价格为基础，经与交易对手方协商确定

(三) 交易定价的公允性

本次交易以市场价格为基础，经交易双方共同协商确定。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 2024 半年度累计投资了 30,386,589.15 元（含税），用于购置生产线设备用以扩大铝合金轮毂的产能。

(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

2024 半年度公司为扩大铝合金轮毂的产能，购置生产线设备。有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易是从公司未来发展战略角度做出的决策，有利于公司的长期发展，

但交易仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全治理结构，明确经营策略和风险管理，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对能存在的风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，可进一步提升公司核心竞争力，从公司长期发展来看，有助于提升公司的盈利能力。

七、备查文件目录

上海耀鸿科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

上海耀鸿科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日