

证券代码：837089

证券简称：恒瑞股份

主办券商：申万宏源承销保荐

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

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

为了扩大公司业务范围，增强公司盈利能力，促进公司快速发展，公司拟向关联方马德敏购买其持有的河南新孚望新材料科技有限公司 18.6%的股份，交易价格 30 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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条：“本办法所称的重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。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 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。”第四十条：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：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。”

公司 2023 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 240,334,128.59 元，期末净资产额为 136,122,414.75 元。本次购买股权总金额 30 万元，占公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 0.12%，占公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 0.22%，均未达到以上两条重大资产重组标准。

除本次交易外，公司最近十二个月内不存在其他的对同一或者相关资产进行购买、出售的情况。

（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 8 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议，本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事马德敏回避表决，审议通过了《关于公司关于购买资产暨关联交易的议案》，该议案无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

1、自然人

姓名：马德敏

住所：广州市珠海区香洲区香溪路 118 号

关联关系：公司董事、公司股东

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：河南新孚望新材料科技有限公司
- 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：河南省漯河经济技术开发区衡山路 21 号
- 4、交易标的其他情况

河南新孚望新材料科技有限公司成立于 2018 年 12 月 21 日，统一社会信用代码：914111100MA466GCR3Q，类型：有限责任公司，注册资本 1000 万元人民币。

（二）交易标的资产权属情况

标的股权产权清晰，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

根据标的公司未经审计的财务报表，截至 2023 年 11 月 30 日，标的公司总资产 32,688,535.60 元，净资产 1,572,699.80 元，2023 年 1-11 月，标的公司营业收入为 33,684,611.94 元，净利润为 628,121.88 元。

（二）定价依据

本次交易价格经双方友好协商约定，定价公允合理。不存在对公司生产经营产生不利影响的情形，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

（三）交易定价的公允性

公司与交易对方遵循公平、自愿原则，并经交易各方友好协商后确定本次交易价格，本次交易价格公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟向关联方马德敏购买其持有的河南新孚望新材料科技有限公司 18.6% 的股份，股权转让价款为人民币 30 万元。

（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

公司为了扩大公司业务范围，增强公司盈利能力，促进公司快速发展，本次股权购买符合公司的发展战略和经营需要

(二) 本次交易存在的风险

不存在损害公司及股东利益的情形及风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未引起主营业务、商业模式发生变化，对公司行业地位、竞争格局及发展前景以及公司经营及财务均未产生影响。

七、备查文件目录

(一) 《公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日