

证券代码：873906

证券简称：智锂科技

主办券商：招商证券

江西智锂科技股份有限公司出售子公司股权的公告

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

江西智锂科技股份有限公司（简称“智锂科技”、“公司”）因战略发展需要，拟出售全资子公司新余锂想新能源有限公司（简称“新余锂想”）100%的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易预计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》第二条第三款规定：“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：

（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。……（四）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。”

智锂科技 2023 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 775,509,028.70 元，期末净资产额为人民币 215,243,380.63 元。

鉴于新余锂想系于 2024 年 4 月 26 日新成立，本次交易的转让价格将按照新余锂想截至 2024 年 8 月 31 日经审计的净资产值作价，转让价格预计不高于 1,500 万元。本次交易出售的新余锂想资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例预计不会超过 50%；资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例预计也不会超过 50%，且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预计不会超过 30%。

此外，公司本次出售新余锂想 100% 股权前的 12 个月内，不存在对新余锂想及其相关资产的其他购买、出售事项。

综上所述，本次交易预计不会达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关标准，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 8 月 23 日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司拟出售全资子公司新余锂想新能源有限公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本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、法人及其他经济组织

名称：恒立实业发展集团股份有限公司

住所：湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路 116 号恒立实业办公楼 6 楼

注册地址：湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路 116 号恒立实业办公楼 6 楼

注册资本（万元人民币）：42,522.6

主营业务：生产、销售制冷空调设备；销售汽车（含小轿车）；加工、销售机械设备；提供制冷空调设备安装、维修及本企业生产原料和产品的运输服务；凭资质证书从事房地产经营、物业管理；自有房屋租赁；实业投资；投资管理。（国家有专项审批的项目经审批后方可进行）。

法定代表人：马伟进

控股股东：无

实际控制人：无

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：新余锂想新能源有限公司

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：江西省新余市渝水区新余经济开发区大一路 21 号 2 楼

4、交易标的其他情况

（1）成立日期：2024 年 4 月 26 日

（2）注册资本：1000 万元人民币

（3）实缴资本：1000 万元人民币

（3）统一社会信用代码：91360502MADH5KPM7L

（4）经营范围：一般项目：电池制造，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电池销售，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），供应链管理服务，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属材料销售，非金属矿物制品制造，机械设备销售，货物进出口，耐火材料销售，电池零配件销售，

金属矿石销售，选矿（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）。

（5）股权结构：本次交易前，智锂科技持有新余锂想 100% 的股权。

（二）交易标的的资产权属情况

交易标的的资产清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，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。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易将导致公司合并报表范围发生变化，本次转让后公司不再持有新余锂想的股权，因此新余锂想不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

鉴于新余锂想系于 2024 年 4 月 26 日新成立，本次转让价格将按照新余锂想截至 2024 年 8 月 31 日经审计的净资产值作价，转让价格预计不高于 1,500 万元。公司将聘请符合《证券法》相关规定的会计师事务所进行审计。

（二）定价依据

本次交易的定价依据为双方在平等、自愿、协调一致的基础上，达成协议确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易的定价合理公允，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

智锂科技拟将持有的新余锂想 100% 股权转让给恒立实业发展集团股份有限公司。转让价格将按照新余锂想截至 2024 年 8 月 31 日经审计的净资产值作价，

转让价格预计不高于 1,500 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

本次交易符合公司战略发展规划，有利于优化公司资源配置，提高整体运营效率，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在重大风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司更好地实施战略布局，不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件目录

《江西智锂科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江西智锂科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日