

证券代码：839207 证券简称：雅励股份主办券商：东吴证券

广东雅励新材料股份有限公司

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

广东雅励新材料股份有限公司（以下简称“公司”）出于经营发展需要，拟收购公司实际控制人林辉持有的惠州市布莱美特金属科技有限公司的部分固定资产，并聘请了东莞市华联资产房地产土地评估事务所（普通合伙）对交易资产进行评估，以此次评估结果为交易定价标准。交易对象惠州市布莱美特金属科技有限公司为公司关联方，此交易属于偶发性关联交易。

（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》规定：“1.1 购买或出售土地、房产及机械设备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。”，本次交易系公司购买固定资产作为生产经营使用，不构成重大资产重组。

本次交易的必要性之一是公司董事长林辉先生在2023年11月7日签署的《关于避免同业竞争的承诺函》中承诺如下：在本承诺函签署之日，本人及本人配偶控制的其他企业存在直接或间接经营任何与广东雅励新材料股份有限公司

及下属子公司经营的主营业务构成竞争或可能构成竞争业务的，本人将于本承诺签署之日起 5 年内采取以下任意一种或几种措施灵活进行调整：

- 1、本人及本人配偶控制的企业将停止经营产生竞争的业务及经营范围；
- 2、分阶段分步骤由广东雅励新材料股份有限公司收购产生同业竞争的业务；
- 3、将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。

此次固定资产转卖后，交易对象的主营业务转变为非居住房地产租赁，不再与公司形成同业竞争；

必要性之二是公司成立至今已有 18 年，原有的设备已基本老化，需要更换新的设备来满足当前的生产需求，交易对象原有的固定资产完全符合公司生产需要，故选择直接购买是更合适的方式。

（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 9 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《购买资产暨关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事林辉回避表决。

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：惠州市布莱美特金属科技有限公司

住所：惠州市仲恺高新区陈江街道新华大道6号18#厂房第一层101号

注册地址：惠州市仲恺高新区陈江街道新华大道6号18#厂房第一层101号

注册资本：20,000,000

主营业务：新材料技术研发；金属材料销售；金属材料制造；有色金属压延加工；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；道路货物运输(不含危险货物)

法定代表人：林辉

控股股东：深圳市全隆金属材料有限公司

实际控制人：蔡香兰

关联关系：惠州市布莱美特金属科技有限公司属于由公司控股股东林辉担任法人的关联公司，深圳市全隆金属材料有限公司持有惠州市布莱美特金属科技有限公司1800万股，占比90%，林辉的姐姐林红持有惠州市布莱美特金属科技有限公司200万股，占比10%，林辉配偶蔡香兰持有深圳市全隆金属材料有限公司2000万股，占比100%。

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：机械设备、运输设备、办公家具
- 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：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道新华大道6号18#厂房第一层101号
- 交易标的其他情况

机械设备主要购置于2022年，运行良好；运输设备均购置于2022年，使用、维护、保养正常；办公家具均购置于2022年，使用、维护、保养正常。

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、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

根据东莞市华联资产房地产土地评估事务所（普通合伙）于 2024 年 8 月 26 日出具的华联资评字[2024]0120 号资产评估报告显示，本次交易标的物在评估基准日 2024 年 7 月 31 日的市场价值合计为 1046.65 万元（未税，含税价格为 1182.7145 万元）。

（二）定价依据

本次交易的定价依据以评估公司评估价值为准。

（三）交易定价的公允性

公司在充分考虑行业特性、发展空间的情况下，根据东莞市华联资产房地产土地评估事务所（普通合伙）出具的华联资评字[2024]0120 号评估价值为准。本次交易公平、定价合理公允，不存在对公司生产经营产生重大不利影响的情形，不存在侵害公司、中小股东以及公司债权人利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以人民币 1182.7145 万元（含税）的价格购买惠州市布莱美特金属科技有限公司持有的机械设备 13 项、运输设备 2 项、办公家具 5 项总共 20 项的固定资产，公司最终购买的固定资产总价以与惠州市布莱美特金属科技有限公司签署的《采购合同》为准。公司拟持有该等固定资产作为生产经营使用之设备。

（二）交易协议的其他情况

交易标的的交付时间以《采购合同》为准。

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

本次关联交易是出于公司经营发展需要，符合公司发展战略和业务发展规划。

(二) 本次交易存在的风险

本次关联交易有利于公司持续、稳定发展，不存在重大投资风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营和财务无重大不利影响。

七、备查文件目录

《广东雅励新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东雅励新材料股份有限公司

董事会

2024年9月2日