

证券代码：838451

证券简称：天成科技

主办券商：国元证券

## 蚌埠天成包装科技股份有限公司购买设备的公告

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

为满足公司日常经营需要，扩大公司规模，提升生产质效，公司拟与德国 WINDMOELLER & HOELSCHER KG 签订高端包装生产设备供应合同，预计设备的总采购价格不超过人民币 30,000,000 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公司日常生产经营，其定价基于公平、公正、公开的原则，依据市场价格，双方协商确定。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 10 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司购买设备的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （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：WINDMOELLER&HOELSCHER KG

注册地址：Muensterstr. 50 D-49525 Lengerich, Germany

主营业务：软包装机械和系统制造

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：生产设备

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：德国

4、交易标的其他情况

无

#### （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、质押及其他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

无

(二) 定价依据

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，也不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

(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。

## 五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

设备总金额不超过人民币 3000 万元，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

便于公司的业务开展，符合公司未来战略发展需要。

(二) 本次交易存在的风险

公司购买设备拟合作的供应商，公司管理层将会对供应商的背景、履约能力、财务状况等进行核查，交易存在的风险较小。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

符合公司未来战略发展需要，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

《蚌埠天成包装科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

蚌埠天成包装科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日