

证券代码：831163

证券简称：艾科新材

主办券商：开源证券

广州艾科新材料股份有限公司购买资产的公告

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

根据公司未来的发展和日常生产经营活动所需，全资子公司艾科新材料（东莞）有限责任公司拟在华南地区购买厂房，总金额不超过人民币（含）2500万元，拟购买资产的具体事项最终以签订的合同为准。公司董事会授权公司管理层全权办理本次拟购买资产的相关事宜。

（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》的相关规定：“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。”

全资子公司拟购买的资产用于本公司日常生产经营使用，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10月25日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司拟购买资产的议案》。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，无需回避表决。

该议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

（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、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 交易标的名称：房产
- 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：华南地区
- 交易标的其他情况

无

（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。

三、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

本次交易的定价依据为参考交易标的所在地房地产市场价格。

（三）交易定价的公允性

本次交易的定价依据以市场价格为基础，经交易双方共同协商确定，定价公允。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

根据公司未来的发展和日常生产经营活动所需，全资子公司艾科新材料（东莞）有限责任公司拟在华南地区购买厂房，总金额不超过人民币（含）2500万元，拟购买资产的具体事项最终以签订的合同为准。公司董事会授权公司管理层全权办理本次拟购买资产的相关事宜。

（二）交易协议的其他情况

无

五、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次拟购买资产为满足公司战略发展的需要，有助于提升公司综合竞争优势，对公司发展具有积极的意义。

（二）本次交易存在的风险

本次交易符合公司发展规划，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会引起公司主营业务、商业模式的变化，有利于更好地实施战略布局，促进公司业务更快更好发展，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

《广州艾科新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

广州艾科新材料股份有限公司

董事会

2024年10月25日