

证券代码：870328

证券简称：和和新材

主办券商：中山证券

## 江苏和和新材料股份有限公司出售资产的公告

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

江苏和和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展需要，公司将持有温州创和新材料有限公司 51.62% 的股份，转让给温州本一鞋材有限公司。

#### （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》有关重大资产重组标准的规定：“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会计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。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条（一）规定：“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较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控制权的，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，资产净额均以成交净额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额以该股权的账面

价值为准。”

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（编号为大信审字[2024]第 31-00576 号），截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 273,610,579.49 元，净资产总额为人民币 168,403,549.03 元。

根据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所出具的审计报告（编号为苏公 B[2024]A269 号），截止 2024 年 7 月 31 日，温州创和新材料有限公司经审计的资产总额为 42,892,637.68 元，净资产为 16,995,199.95 元。

本次转让后公司丧失对温州创和新材料有限公司控制权，温州创和新材料有限公司资产总额占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为 15.68%，未达到上述重组标准，故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

本次交易已于 2024 年 10 月 31 日公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，本次交易无需提交股东大会审议。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要向当地市场监督管理部门申请办理工商登记变更手续。

### （六）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。

### （七）交易标的属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的属于小额贷款公司、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：温州本一鞋材有限公司

住所：浙江省温州市瓯海区瞿溪街道富阳北路7号4栋A区

注册地址：浙江省温州市瓯海区瞿溪街道富阳北路7号4栋A区

注册资本：100万人民币

主营业务：货物进出口、技术进出口；销售服装及服装辅料、鞋帽、鞋材（不含危险化学品）、纺织品、生活日用品、工艺品、卫生洁具、地毯、保健器材、化妆品、户外用品、家用电器、家具、皮革制品、电子产品（不含电子出版物）、制鞋机械及制鞋设备。

法定代表人：杨呈

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：温州创和新材料有限公司

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：浙江省温州市瓯海区瞿溪街道富阳北路7号4栋楼第1层

4、交易标的其他情况

温州创和新材料有限公司经营范围：热熔胶贴合加工，鞋材加工；鞋材、热熔胶、服装辅料、鞋辅料、化工原材料（不含危险化学品）、生活日用品、五金配件、机械销售。

### （二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结的司法措施，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温州创和新材料有限公司的股份，也不再纳入合并报表范围。

## 四、定价情况

### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所出具的审计报告(编号为苏公B[2024]A269号)，截止2024年7月31日，温州创和新材料有限公司经审计的资产总额为42,892,637.68元，净资产为16,995,199.95元。

根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《江苏和和新材料股份有限公司拟股权转让事宜涉及温州创和新材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(卓信大华评报字(2024)第8774号)，截止到2024年7月31日，账面资产总计4,289.26万元，账面净资产1,699.51万元，评估价值1,800.00万元。

### （二）定价依据

本次交易的转让价格以温州创和新材料有限公司经审计、评估的净资产为基础，由交易双方在综合考略其实际经营情况、财务状况等因素后友好协商确定。交易程序符合国家法律法规的规定，公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情形。

### （三）交易定价的公允性

本次交易定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，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

公司拟转让温州创和新材料有限公司51.62%股权给温州本一鞋材有限公司，交易价格为929.16万元。

(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

本次交易是公司基于未来发展战略的考虑，符合公司发展规划和业务布局调整的需要，有利于公司优化资源配置，符合全体股东的利益。

(二) 本次交易存在的风险

本次股权转让不存在损害公司及股东利益的情形，不存在相关风险。

(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资产优化，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

《江苏和和新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏和和新材料股份有限公司

董事会

2024年10月31日