

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

广西科砦建材科技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

根据公司经营发展战略的需要，公司拟以 7,350 万元的价格将持有的南宁市顺飞矿业有限公司（以下简称“南宁顺飞”）60%的股权转让给法人机构池州市贵兴非矿新材料有限公司。本次交易完成后，南宁顺飞不再纳入公司合并财务报表范围。

(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》第二条规定，“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百分之五十以上；

(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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

第四十条规定“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

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；”

公司 2023 年经审计的合并财务报表期末资产总额为 242,924,654.29 元，净资产额为 148,237,941.63 元。截止交易基准日，南宁顺飞资产总额为 73,507,279.01 元，净资产额为 69,488,705.34 元。出售的资产总额占公司最近一个年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例为 30.26%；出售的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为 46.88%。未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》所规定的标准，因此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 11 月 21 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于转让公司持有的南宁市顺飞矿业有限公司股权的议案》，此议案不涉及回避表决的情况。根据《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》等相关规定，本次出售资产事项经董事会审议通过后尚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

本次交易尚需市场监督管理局办理股权转让变更手续。

（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）交易标的的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的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：池州市贵兴非矿新材料有限公司

住所：安徽省池州市贵池区梅街镇桃坡村

注册地址：安徽省池州市贵池区梅街镇桃坡村

注册资本：8,800 万元

主营业务：其他非金属矿物制品制造

法定代表人：尹永国

控股股东：尹永国

实际控制人：尹永国

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的的名称：公司持有的南宁市顺飞矿业有限公司股权

2、交易标的的类别：☐ 固定资产 ☐ 无形资产 ☒ 股权类资产 ☐ 其他

3、交易标的的所在地：南宁市西乡塘区

4、交易标的的其他情况

南宁顺飞成立于 2013 年 11 月 29 日，注册资本 13,600 万元，实缴注册资本 12,240 万元。经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑用石加工；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑工程用机械销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑砌块制造；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；装卸搬运；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易的标的股权权属清晰，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形。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次转让股权交易完成后，公司不再持有南宁顺飞的股权，南宁顺飞将不再纳入公司合并财务报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

本次交易的标的经中兴财光华中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所审计并出具了编号为中兴财光华（琼）审会字（2024）第 03062 号标准无保留意见审计报告。

本次交易的标的经中联资产评估集团广西有限公司评估并出具了编号为中联桂资评报字 2024 第 0194 号资产评估报告。

（二）定价依据

本次交易的定价依照自愿、公平、合理的原则，参考审计及评估结果经双方协商一致确定本次股权转让的最终交易价格。

（三）交易定价的公允性

本次交易的股权的价格以审计及评估价值为基础，经交易双方共同协商确定，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将持有的南宁顺飞 60%股权转让给池州市贵兴非矿新材料有限公司，交易对价 7,350 万元。具体以双方签订的股权转让合同约定为准。

（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

本次交易旨在优化公司资产结构，提升公司核心竞争力，符合公司经营发展需要。

（二）本次交易存在的风险

本次经营符合公司经营发展战略需要，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

本次股权转让完成后，南宁顺飞不再纳入公司合并财务报表范围，除此外不会对公司其他财务状况和经营成果产生重大不利影响。

七、备查文件目录

广西科砼建材科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

广西科砼建材科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日