

证券代码：873961

证券简称：利尔新材

主办券商：国融证券

山东利尔新材股份有限公司购买房产的公告

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

根据公司经营战略发展的需要，公司拟购买中铁房地产集团（广西）有限公司，位于南宁市青秀区灵龟路中国铁建西派御江 11 栋 1201 号房作为办公场所，建筑面积约为 210.45 平方米，预计交易总额约 377.00 万元。公司最终购买的房产建筑面积及支付的房产总价以签署的《房屋买卖合同》为准。

（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。”

公司本次购买房产系经营战略发展需要，作为办公场所，为日常经营活动，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 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于购买房产的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本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：中铁房地产集团（广西）有限公司

住所：南宁市青秀区风景路6号铁建地产大厦15层

注册地址：南宁市青秀区风景路6号铁建地产大厦15层

注册资本：10000万元

主营业务：房地产开发（凭资质证经营）；房地产商品交易居间、代理、行纪；物业服务、建筑装修装饰工程（以上项目凭资质证经营）；销售：建筑材料、金属材料、装饰材料（除危险化学品）、五金交电、化工产品（除危险化学品）、机电设备（除小轿车）、通讯设备（除国家专控产品）；房地产信息咨询。（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。）

法定代表人：刘法序

控股股东：中铁房地产集团华南有限公司

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：西派御江11栋1201号房

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：南宁市青秀区灵龟路

4、交易标的其他情况

（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

无。

（二）定价依据

本次交易的定价依据为项目基本情况、周边房产交易价格等因素，经双方友好协商后确定。

（三）交易定价的公允性

本次拟购买房产的交易价格综合考虑项目基本情况、周边房产交易价格等多方面因素，由交易双方协商确定，价格公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟购买中铁房地产集团（广西）有限公司，位于南宁市青秀区灵龟路中国铁建西派御江 11 栋 1201 号房作为办公场所，建筑面积约为 210.45 平方米，预计交易总额约 377.00 万元。公司最终购买的房产建筑面积及支付的房产总价以签署的《房屋买卖合同》为准。

（二）交易协议的其他情况

交易标的的交付时间以《房屋买卖合同》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

本次交易目的是为了满足不同公司生产办公所需。

（二）本次交易存在的风险

本次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

本次交易对公司经营活动不存在重大影响，对公司财务不存在重大风险。

七、备查文件目录

《山东利尔新材股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

山东利尔新材股份有限公司

董事会

2024年11月22日