

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：财信证券

成远矿业开发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

成远矿业开发股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展的需要，为了提升生产效率与降低成本，促进公司长期、稳健发展，拟投资不超过 3613 万元人民币购买资产（非股权），最终价格以成交价为准，主要是用于购买钻孔设备及运输车辆等。公司本次购买固定资产为购置生产设备用于日常生产经营，本次投资不构成重大资产重组。

（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。”

因公司本次投资购买的机械设备是用于日常生产经营，按上述规则不纳入重大资产重组范围，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

公司 2024 年 11 月 25 日第三届董事会第二十一次会议以 5 票同意、0 票反

对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于更新昌都分公司玉龙铜矿钻爆装运项目设备的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

（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、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：徐州徐工矿业机械有限公司

住所：徐州经济技术开发区和平大道169号

注册地址：徐州经济技术开发区和平大道169号

注册资本：121392.1045万元

主营业务：矿山机械、工程机械、矿山机械及工程机械配件的开发、研制、加工、销售、租赁；矿山机械及工程机械维修服务及科技服务。（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：陆川

控股股东：徐州徐工高端装备制造产业发展基金合伙企业（有限合伙）

实际控制人：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会

信用情况：不是失信被执行人

因公司本次购买固定资产为不同类型的机械设备用于日常生产经营，涉及多家供应商，部分供应商尚在洽谈中，故不再一一例示交易对方的情况。

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：机械设备
- 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：江苏省徐州市和平大道 169 号
- 4、交易标的其他情况

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权明晰，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

上述购买的资产未进行审计和评估，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）定价依据

上述购买的固定资产交易定价参考市场价格，经买卖双方协商一致后确定。

（三）交易定价的公允性

公司与交易对手方遵循公平、自愿原则，并经双方友好协商后确定最终交易价格，交易定价公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

根据生产需要，向徐州徐工矿业机械有限公司等多家供应商购买钻孔设备及运输车辆等设备，合同及订单总额不超过 3613 万元，在业务开展过程中与供应商签署相关协议。

（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

上述购买资产符合公司的发展战略和经营需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次交易存在的风险

上述购买资产不存在损害公司股东利益的情形，风险较低，在可控范围内。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

上述购买资产不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

七、备查文件目录

《成远矿业开发股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2024年11月26日