

证券代码：873194

证券简称：伯达装备

主办券商：国融证券

伯达港丽智能装备科技（山东）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

根据公司业务发展和市场布局需要，公司拟通过全资子公司山东伯达自动化技术有限公司（以下简称“子公司”）在济南高新临空经济区购置工业厂房，用于公司产品生产及日常经营活动使用。该厂房总面积约 12,953.3 平方米，（最终以不动产权证登记面积为准），预计厂房投资总价不超过 119,000,000.00 元（最终以双方签署的不动产买卖合同为准）。本次交易的定价依据系由双方结合市场价格协商确定。

（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》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等有关规定：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。

因此公司子公司此次拟购买的用于产品生产及日常经营活动使用的标准化厂房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

2023 年 6 月 2 日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司购置厂房的议案》。

表决结果：同意：5 票；弃权：0 票；反对：0 票。

2023 年 6 月 19 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司购置厂房的议案》。

表决结果：1000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，成股份数占有效表决权股份数的 100%。

2024 年 12 月 14 日公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《对公司购置厂房金额及购房主体进行调整的议案》，将上述厂房购买主体变更为全资子公司。

表决结果：同意：5 票；弃权：0 票；反对：0 票。

此议案尚需股东大会审议。

（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：济南高新东创产业发展有限公司

住所：山东省济南市高新区航天大道 3599 号中欧制造国际企业港 B12 号楼 916 室

注册地址：山东省济南市高新区航天大道 3599 号中欧制造国际企业港 B12 号楼 916 室

注册资本：270,000,000

主营业务：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；市场营销策划。（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）许可项目：建设工程施工。（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。

法定代表人：王化新

控股股东：齐鲁云融（山东）实业发展有限公司

实际控制人：济南高新控股集团有限公司

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

- 交易标的名称：中德产业创新中心 6 号楼、13 号楼、20 号楼
- 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：济南市高新区徐寨片区蒋徐路以北、企业港 1 号路以东、稼轩路以西。
- 交易标的其他情况

交易对方以出让方式取得位于高新区徐寨片区蒋徐路以北、企业港 1 号路以东、稼轩路以西的地块的土地使用权，土地使用权证号为鲁(2022)济南市不动产权第 0216632，该地块土地面积为 81074.00 平方米，规划用途为工业用地，土地使用年限自 2022 年 9 月 15 日至 2072 年 9 月 14 日。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在对外抵押、质押或其他任何限制转让的情况、不存在妨碍权属转移的其他具体情况。

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以市场价格为基础，经交易双方共同协商确定。

（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。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司（拟变更为子公司）与济南高新东创产业发展有限公司（以下简称“济高东创”）就买卖厂房达成一致，购买济高东创经批准建设的中德产业创新中心（暂定名）6号楼、13号楼、20号楼，作为公司未来的生产经营场所，建筑面积约12,953.3平方米，交易总价约为人民币11,900万元。实际支付金额、支付期限以签订的《济南市厂房购买合同》金额为准。（不含相关税费，具体税费承担将按照有关法律、行政法规及部门规章等有关规定执行）。

（二）交易协议的其他情况

交付时间、购房金额等以最终签订的《济南市厂房购买合同》约定为准。

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

本次购买房产符合公司战略发展规划，为公司提供了固定的生产场所，有利于公司将来更好的经营发展，不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响。

（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。

七、备查文件目录

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日