

证券代码：834185

证券简称：黎明钢构

主办券商：南京证券

黎明钢构股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

购买方：黎明钢构股份有限公司（简称：黎明钢构）

转让方：湖北信多益投资管理有限公司（简称：信多益）

交易内容：黎明钢构拟收购信多益位于武汉市硚口区古田二路（汇丰企业总部）2栋6层2号、3号两套房屋。因信多益为公司持股5%以上的股东，信多益是公司实控人控制的企业，本次交易构成关联交易。

交易价格：根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《中天华资评报字[2024]第11451号资产评估报告》，上述房屋的评估价值为5,501,600.00元。经双方协商，本次交易的价格为5,500,000.00元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》对构成重大资产重组的规定如下：

（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。

公司 2023 年度经审计合并财务报表总资产为 117,823,371.60 元，净资产为 58,876,363.08 元。公司本次购买资产的总额为 5,500,000.00 元占公司 2023 年度经审计合并财务报表总资产和净资产的比例分别为：4.67%和 9.34%，交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》对关于非上市公众公司重大资产重组交易的有关规定，公司本次购买资产不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

1、2024 年 12 月 31 日，第三届董事会第十三次会议审议通过《公司购买湖北信多益投资管理有限公司两套房屋的议案》，五位董事中朱宁、朱睿、杜琦 3 人为关联方，回避表决，因参与表决的董事不足全体董事一半，该议案直接提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易完成后需报相关部门办理变更登记手续。

（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：湖北信多益投资管理有限公司

住所：武汉市硚口区古田二路与南泥湾大道交汇处汇丰企业总部 2 栋 602 室

注册地址：武汉市硚口区古田二路与南泥湾大道交汇处汇丰企业总部 2 栋 602 室

注册资本：8,000,000.00 元

主营业务：投资管理；资产管理；创业投资；自有房屋租赁（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：朱宁

控股股东：朱宁

实际控制人：朱宁

关联关系：因湖北信多益投资管理有限公司是公司持股 5%以上的股东，亦是公司实控人控制的企业，本次交易构成关联交易。

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：湖北信多益投资管理有限公司位于武汉市硚口区古田二路（汇丰企业总部）2 栋 6 层 2 号、3 号两套房屋。

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：武汉市硚口区古田二路（汇丰企业总部）

4、交易标的其他情况

2 栋 6 层 2 号房屋建筑面积 260.16m²，2 栋 6 层 3 号房屋建筑面积 843.97 m²，该两处房屋的结构均为钢混，涉及的土地均为工业用地。

（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情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

2024年11月29日北京中天华资产评估有限责任公司出具的《中天华资评报字[2024]第11451号资产评估报告》评估结论：运用资产评估既定的程序和公允的方法，对湖北信多益投资管理有限公司纳入评估范围的资产实施了实地勘察和评估计算，在评估基准日2024年10月31日，湖北信多益投资管理有限公司申报的两套房屋评估价值为5,501,600.00元。

（二）定价依据

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《中天华资评报字[2024]第11451号资产评估报告》，上述房屋的评估价值为5,501,600.00元，经双方协商，本次交易价格为5,500,000.00元。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司或者其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

购买方：黎明钢构股份有限公司（简称：黎明钢构）

转让方：湖北信多益投资管理有限公司（简称：信多益）

交易内容：黎明钢构拟收购信多益位于武汉市硚口区古田二路（汇丰企业总部）2栋6层2号、3号两套房屋。因信多益为公司持股5%以上的股东，信多益是公司实控人控制的企业，本次交易构成关联交易。

交易价格：根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《中天华资评报字[2024]第11451号资产评估报告》，上述房屋的评估价值为5,501,600.00元。经双方协商，本次交易的价格为5,500,000.00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

本次资产收购是为了解决公司未来发展规划及业务布局对经营场所的需求。

（二）本次交易存在的风险

本次关联交易风险可控，不会对公司产生不利的风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司未来的经营发展，不会对公司经营及财务产生不利影响。

七、备查文件目录

经与会董事签字的公司《第三届董事会第十三次会议决议》。

黎明钢构股份有限公司

董事会

2025年1月2日