

证券代码：831260

证券简称：东方碾磨

主办券商：申万宏源承销保荐

宁国东方碾磨材料股份有限公司全资子公司宁国东方精密 制造科技有限公司购买资产的公告（补发）

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

宁国东方碾磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营需要，全资子公司宁国东方精密制造科技有限公司于2024年12月启动“年产30000吨耐磨铸件扩建项目”，该项目计划投资2800万元，预计于2025年5月建成投产。

（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》中第1.1条的规定：“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；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。挂牌公司出售土地、房产、机械设备等，若达到《重组办法》第二条规定的标准，构成重大资产重组。”本次固定资产投资符合公司发展战略，有利公司形成产品生产能力，具有必要性、合理性，因此，公司本次生产设备及相关投入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

2025年2月28日公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充确认全资子公司宁国东方精密制造科技有限公司“年产30000吨耐磨铸件扩建项目”购买资产的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本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：宁国市志诚机械制造有限公司

住所：宁国市经济技术开发区创业北路

注册地址：宁国市经济技术开发区创业北路

注册资本：1200万元

主营业务：铸造专用设备制造、销售；热处理专用设备制造、销售；铸造模具生产、销售；铸造用环保设备制造、销售；及所产设备安装、调试、维修及技术培训服务；五金电器、金属材料、包装袋、生铁销售。（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：姜庆志

控股股东：姜庆志

实际控制人：姜庆志

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：泰州市科健电炉电器有限公司

住所：泰州市塘湾镇工业园区 188 号

注册地址：泰州市塘湾镇工业园区 188 号

注册资本：500 万元

主营业务：微电脑化可控硅、IGBT 中频炉生产、销售、安装，工业电炉、直流焊机、工业电炉配套电器产品、微机自控产品销售与安装。(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：曹孔健

控股股东：曹孔健

实际控制人：曹孔健

信用情况：不是失信被执行人

3、法人及其他经济组织

名称：宣城市兴宇建设工程有限公司

住所：宁国市宁城北路广通大厦六楼

注册地址：宁国市宁城北路广通大厦六楼

注册资本：10800 万元

主营业务：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、公路养护工程、水利水电工程、地基基础工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、城市及道路照明工程、环保工程、园林绿化工程。(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：陈祥生

控股股东：陈祥生

实际控制人：陈祥生

信用情况：不是失信被执行人

4、法人及其他经济组织

名称：宁国市佰铸机械制造有限公司

住所：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区宜黄线南侧（恒益公司院内）

注册地址：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区宜黄线南侧（恒益公司院内）

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：金属加工机械制造；机械设备销售；机械设备研发；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；金属工具制造；金属工具销售；五金产品制造；五金产品零售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；劳务服务。(不含劳务派遣)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁上或限制的项目)

法定代表人：贾娟娟

控股股东：贾娟娟

实际控制人：贾娟娟

信用情况：不是失信被执行人

5、法人及其他经济组织

名称：宁国市创宁机械制造有限公司

住所：安徽省宣城市宁国市梅林镇沙埠村石灰窑 2 号

注册地址：安徽省宣城市宁国市梅林镇沙埠村石灰窑 2 号

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：金属切割及焊接设备制造；铸造机械制造；金属加工机械制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；环境保护专用设备制造；通用设备修理；金属材料销售。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

法定代表人：王健

控股股东：王健

实际控制人：王健

信用情况：不是失信被执行人

因资产购置交易对方较多，公司仅列举合同金额前五大交易对方信息。

三、交易标的情况

(一) 交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：多功能铁模覆砂铸造生产线、壳型负压铸造生产线等生产设备及配套附属设备
- 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：安徽省宁国市经济技术开发区港口园区
- 4、交易标的其他情况

本次交易共计投资含税约 2800 万元，分别为多功能铁模覆砂铸造生产线 1 条、壳型负压铸造生产线 1 条、微电脑化 IGBT 模块中频熔炼炉 2 台套等生产设备及配套设备。

(二) 交易标的资产权属情况

上述所交易的标的资产是我公司向供应商定制的设备及需在我公司开工建设的设施，交易标的产权清晰，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、冻结等司法措施及其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

本次交易按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场价格协商确定。

(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

1、宁国市志诚机械制造有限公司

全资子公司宁国东方精密制造科技有限公司与宁国市志诚机械制造有限公司于 2024 年 12 月签订合同，向其采购多功能铁模覆砂铸造生产线一套及相关配套设备，拟于 2025 年 4 月完成安装调试。

2、泰州市科健电炉电器有限公司

全资子公司宁国东方精密制造科技有限公司与泰州市科健电炉电器有限公司分别于 2024 年 12 月签订合同，向其采购微电脑化 IGBT 模块中频熔炼炉 2 台套，拟于 2025 年 4 月完成安装调试。

3、宣城市兴宇建设工程有限公司

全资子公司宁国东方精密制造科技有限公司与宣城市兴宇建设工程有限公司于 2025 年 1 月签订设备基础工程施工合同，由其负责宁国东方精密制造科技有限公司设备基础工程施工，拟于 2025 年 3 月完成施工。

4、宁国市佰铸机械制造有限公司

全资子公司宁国东方精密制造科技有限公司与宁国市佰铸机械制造有限公司于 2024 年 12 月签订合同，向其采购壳型负压铸造生产线一套，拟于 2025 年 3 月完成安装。

5、宁国市创宁机械制造有限公司

全资子公司宁国东方精密制造科技有限公司与宁国市创宁机械制造有限公司于 2025 年 1 月签订合同，向其采购生产设备除尘系统，拟于 2025 年 5 月完成安装。

6、其他

全资子公司宁国东方精密制造科技有限公司与长兴大云寺银河炉业有限公司、浙江江山红宇变压器有限公司、宁国市泰兴起重机械销售有限公司等设备供应商及工程施工方签订部分附属配套设备合同。

（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

本次交易是基于公司发展需要扩大产能，有利公司进一步拓展市场。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不存在公司治理与内控风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司长期发展需求，便于公司的业务开展，符合公司未来战略发展需要，不会对公司的日常经营及财务状况产生不利影响。

七、备查文件目录

《宁国东方研磨材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

宁国东方研磨材料股份有限公司

董事会

2025年3月4日