

证券代码：874367

证券简称：浙江钙科

主办券商：光大证券

浙江钙科科技股份有限公司
关于拟参与安徽钙科科技有限责任公司增资扩股并授
权董事会办理相关事宜的公告

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。

特别提示：

1、安徽钙科科技有限责任公司（以下简称“安徽钙科”）增资扩股项目在安徽省产权交易中心公开挂牌招募 1 名投资方，投资方须认购新增注册资本 10,151.52 万元，增资完成后，投资方占增资后增资企业注册资本的 67.00%。为战略发展需要，浙江钙科科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟参与竞选上述标的投资方。

2、本次交易预计构成重大资产重组。

3、本次交易不构成关联交易。

4、本次竞选事项已经公司第一届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过。

5、公司本次竞选投资方能否成功具有不确定性，如遇此次竞选价格及条件过高或其他因素影响，本公司将视进程或放弃此次竞选。若本次竞选成功，公司将与安徽钙科签署增资协议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，竞选成功的后续交易相关事项尚需取得公司董事会及股东大会的批准和授权。公司将根据竞选进程及时公告进展情况，并请投资者注意投资风险。

一、本次竞选项目概述

安徽钙科增资扩股已于安徽省产权交易中心公开挂牌招募 1 名投资方，投资方须认购新增注册资本 10,151.52 万元，增资完成后，投资方占增资后增资企业注册资本的 67.00%，本公司拟参与本次竞选。

2025 年 4 月 8 日，公司召开第一届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于拟参与安徽钙科科技有限责任公司增资扩股并授权董事会办理相关事宜的议案》。本次交易不构成关联交易。本议案尚需经公司股东大会审议通过。

二、本次竞选项目挂牌情况

2025 年 4 月 3 日，安徽钙科在安徽省产权交易中心发布其增资扩股信息，主要内容如下：

（一）项目名称：安徽钙科科技有限责任公司增资扩股

（二）拟新增注册资本：10151.52 万元

（三）拟募集资金总额：择优而定（每一元注册资本对应的股权价格，不得低于 2.6011 元且不低于“增资企业经审计并经有权部门评估备案或核准的净资产评估值/本次增资前增资企业注册资本”）

（四）拟征集投资方数量（个）：1 个

（五）项目发布起始日期：2025-04-03

（六）项目发布截止日期：2025-04-30

（七）增资达成条件：（1）征集到一家符合投资方资格条件、接受公告的各项要求和条件并经增资企业确认的投资方，投资方认购新增注册资本 10151.52 万元，约占增资后增资企业注册资本的 67%；（2）本次增资价格（每一元注册资本对应的股权价格），不得低于 2.6011 元且不低于“增资企业经审计并经有权部门评估备案或核准的净资产评估值/本次增资前增资企业注册资本”；（3）投资方须认可并接受《增资协议》、增资后增资企业《公司章程》、公司治理结构安排。

（八）增资终结条件：（1）在公开挂牌增资的过程中征集到符合条件的意向投资方不足 2 家，且信息披露公告未约定延长信息披露期限的；（2）增资金

额未达到信息披露公告约定的最低募集资金金额，且信息披露公告未约定延长信息披露期限的；（3）投资方和增资企业未能就增资协议达成一致的；（4）增资企业提出项目终结申请的。

（九）募集资金用途：本次增资扩股的资金，主要用于：投资建设新型钙基材料全产业链绿色低碳化项目，包括建造厂房及辅助用房，新增粉磨系统、悬浮煅烧系统等工业钙基产品生产线、板材生产线等生产及辅助设备；补充公司流动性资金，支持改制后公司的日常运营活动；用于提升市场竞争力的其他必要性支出以促进业务发展规模，提升公司效益，给股东最大投资回报。

（十）对增资有重大影响的相关信息：1、本次增资扩股交易不涉及债权债务处理，增资后，债权债务仍由增资企业享有和承担。2、本次增资扩股交易不涉及职工安置问题。3、增资企业目前不设股东会、董事会和监事会。增资后，股东会由原股东和投资方共同组成。（1）公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，其中原股东推荐 2 名董事人选，新引入投资方推荐 3 名董事人选，董事由股东会选举产生或更换。（2）公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，其中原股东和新引入投资方各推荐 1 名监事人选，由股东会选举产生或更换；另设职工监事一名，由职工民主推荐产生。（3）公司高级管理人员及其他经营管理层的任命由增资后的增资企业召开新一届股东会决定。4、安徽中联合国信资产评估有限责任公司出具的《安徽钙科科技有限责任公司拟增资而涉及的安徽钙科科技有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（皖中联合国信评报字（2025）第 143 号）中揭示：增资企业无形资产广德县青岭石灰石矿区鼻家山石灰石矿采矿权。截至评估基准日（2025 年 2 月 28 日），矿区范围内保有水泥用石灰岩矿 5670.80 万吨，平均化学成分 CaO54.05%、MgO0.33%，其中：探明资源量 966.90 万吨，平均化学成分 CaO54.03%、MgO0.32%；控制资源量 3801.20 万吨，平均化学成分 CaO54.04%、MgO0.33%；推断资源量 902.70 万吨，平均化学成分 CaO54.10%、MgO0.33%。参与评估的水泥用灰岩矿保有资源量即为完成有偿化处置资源量 4037.93 万吨，对应可采储量（采出量）3600.00 万吨；生产规模为 120.00 万吨/年；评估计算年限 31 年，其中基建期为 1 年，生产期 30 年。产品方案为粒度 $\leq 80\text{mm}$ 的水泥熟料生产线用石灰石原料；不含税销售价格为 52.00 元/吨。采矿权评估结果引自安徽中联合国信资产评估有限责任公司出

具的《广德县青岭石灰石矿区鼻家山石灰石矿采矿权评估报告》。5、增资企业相关情况参见《安徽钙科科技有限责任公司截至 2025 年 2 月 28 日清产核资专项审计报告》（广星审专[2025]010 号）、《安徽钙科科技有限责任公司拟增资而涉及的安徽钙科科技有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（皖中联信评报字(2025)第 143 号）等相关备查文件。

（十一）保证金金额(万元)：3000.00

（十二）遴选方式：竞争性谈判

信息披露期满，投资方征集到 2 家及以上意向投资方并递交保证金的，经增资企业审核确认该意向投资方符合投资方要求的，则采用竞争性谈判的方式确定最终投资方。意向投资方应按要求在规定的时间内提交竞投文件。由增资企业根据竞投文件和《择优方案》中载明的规则确定最终投资方。竞争性谈判包括但不限于以下各方面因素对合格意向投资方进行遴选：（1）合格意向投资方的投资报价。（2）合格意向投资方及其关联方的综合实力，包括但不限于：社会形象、行业地位及影响力、财务状况、支付能力、资源整合能力、资本运作能力和经验。（3）合格意向投资方及其关联方与增资企业业务协同及支持方面，包括但不限于：①能协助增资企业引进技术资源，与增资企业主营业务形成优势互补与协同效应；②能为增资企业提供未来业务协同计划、协助增资企业完善上下游产业链布局；③能够协助增资企业供应链布局优化，促进增资企业扩大市场份额以及完善产业应用生态；④能够为增资企业发展带来管理资源、提升增资企业治理水平；⑤与增资企业有合作基础。（4）合格意向投资方及其关联方与增资企业契合度方面：认同增资企业企业文化及经营理念、支持增资企业进一步改革发展和机制创新的优先。（5）合格意向投资方的持股期限：认同增资企业发展理念，愿意与增资企业共同发展，不追求短期利益，意愿持股期限较长者优先。

三、标的基本情况

标的名称	安徽钙科科技有限责任公司
法定代表人	张德龙
成立日期	2023-07-20

注册资本（万元）	5000. 00
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码或组织机构代码	91341822MA8QQ2M45F
经营范围	一般项目：新材料技术研发；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；余热发电关键技术研发；软件开发；土壤环境污染防治服务；选矿；非金属矿物制品制造；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；机械设备销售（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）许可项目：非煤矿山矿产资源开采（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）

四、关于办理本次竞选相关事项的授权

为提高本次增资扩股投资方竞选相关工作的效率，公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次竞选相关事宜，包括但不限于下列项：1、签署与竞选相关的法律文书；2、办理与本次竞选有关的其他事项。上述授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

五、本次竞选对公司的影响

- （一）此次交易将完善公司产品线布局，将有利于公司可持续发展；
- （二）本次交易对公司构成重大资产重组。若竞买成功，公司需应按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》履行后续审议、审核程序，并披露包括但不限于重大资产重组报告书等相应文件。

六、本次投资方竞选存在的风险

公司本次投资方竞选能否成功具有不确定性，相关事项尚需再次提交公司董事会及股东大会批准和授权，可能面临包括但不限于如下风险：

（一）本次交易可能面临竞选失败的风险

根据安徽产权交易中心规定及挂牌公告，本次交易为公开征集，竞争性谈判的遴选方式确定投资方，若存在多家意向投资方参与竞选，条件优于本公司且报价高于公司报价，则公司可能面临竞选失败的风险。

（二）本次交易的审批风险

本次交易尚需获得的批准包括但不限于：

- 1、公司尚需召开股东大会审议公司本次参与竞选相关事项；
- 2、在公司竞选成功后，公司尚需再次召开董事会、股东大会审议本次重大资产重组报告书及相关方案，并应取得相关法律法规所要求的其他可能涉及的审批或核准。

特此公告

浙江钙科科技股份有限公司

董事会

2025年4月8日