

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

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

为丰富公司产品结构，完善磷化工产业链，进一步提高公司竞争力，湖北祥云（集团）化工股份有限公司（以下简称“祥云股份”）拟购买湖北云翔聚能新能源科技有限公司（以下简称“云翔聚能”）在建磷酸铁产线相关工程及设备资产，预计交易金额 2.8 亿元。

云翔聚能为公司实控人控制的企业，本次交易属于关联交易，关联董事需要回避表决，本次交易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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（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 2024 年度的审计工作尚未完成。2023 年 12 月 31 日公司经审计总资产为 8,929,042,393.18 元,归属于挂牌公司股东的净资产为 3,507,897,519.9 元。购买的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例为 3.14%,购买的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额的比例为 7.98%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》,公司此次购买资产未达到相关标准,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

2025 年 4 月 15 日公司召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》,议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案涉及关联交易,关联董事胡华文、胡清回避表决。本议案尚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:湖北云翔聚能新能源科技有限公司

住所:湖北省黄冈市武穴市田镇上郭社区武韩路南

注册地址:湖北省黄冈市武穴市田镇上郭社区武韩路南

注册资本：11,188 万元

主营业务：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；污水处理及其再生利用；国内货物运输代理（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：查炎华

控股股东：胡华文

实际控制人：胡华文

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：湖北云翔聚能新能源科技有限公司在建磷酸铁产线相关工程及设备资产
- 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：武穴市田镇

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其它任何限制转让的情况，不涉及因诉讼、仲裁事项被采取查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其它情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

本次交易标的为关联公司在建生产线相关工程与设备资产，尚未建成投入运营，无财务信息及审计评估报告。

（二）定价依据

本次交易以标的资产原值定价，具体金额参照关联公司与其供应商签订的

基建合同及设备采购合同金额。

（三）交易定价的公允性

本次交易系交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，关联交易价格不存在损害公司、股东利益的情况，也不存在向关联人输送利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

为丰富公司产品结构，完善磷化工产业链，进一步提高公司竞争力，湖北祥云（集团）化工股份有限公司（以下简称“祥云股份”）拟购买湖北云翔聚能新能源科技有限公司（以下简称“云翔聚能”）在建磷酸铁产线相关工程及设备资产，预计交易金额 2.8 亿元。

（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

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第九届董事会第八次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日