证券代码：870492

证券简称：天华新材

主办券商：长江承销保荐

天华新材料科技（荆门）股份有限公司
关于全资子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

天华新材料科技（荆门）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司天华新材科技（惠州）有限公司为满足生产经营需要，公司经集团规定的招投标程序评定后决定向东莞市大道精密智能装备有限公司购买 2 台 PE 涂布机和 2 台 PET 涂布机，上述设备及安装费总金额为 1300 万。

（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》第 1.1 条规定：“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”。公司此次购买房产主要用于日常办公需要，故本次交易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 4 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《关

于追认全资子公司天华新材料科技（惠州）有限公司购买资产》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及相关制度规定，该事项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：东莞市大道精密智能装备有限公司

住所：广东省东莞市企石镇东平大兴路 151 号 1 号楼

注册地址：广东省东莞市企石镇东平大兴路 151 号 1 号楼

注册资本：1000 万元

主营业务：通用设备制造（不含特种设备制造）；包装专用设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：技术进出口；货物进出口。（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：伍国辉

控股股东：罗宁武

实际控制人：罗宁武

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：PE 涂布机和 PET 涂布机
- 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：广东省惠州市
- 4、交易标的其他情况

该设备为新购置生产设备，无其他需要特别说明事项。

（二）交易标的资产权属情况

该交易标的产权清晰，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，不存在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

交易标的不涉及财务信息及审计评估情况。

（二）定价依据

本次交易严格遵循公平公正原则，按市场价格执行。

（三）交易定价的公允性

本次交易价格为市场价格，定价公允合理，不存在对公司经营发展产生不利影响的情形，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

天华新材料科技（荆门）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司天华新材科技（惠州）有限公司为满足生产经营需要，公司经集团规定的招投标程序评定后决定向东莞市大道精密智能装备有限公司购买 2 台 PE 涂布机和

2 台 PET 涂布机，上述设备及安装费总金额为 1300 万。

(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

《天华新材料科技(荆门)股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

天华新材料科技(荆门)股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日