

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

补充确认购买资产的公告

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

根据公司 2021 年度与山东省瑞宝特园区投资集团有限公司（以下简称“瑞宝特”）签署的《项目投资协议》《转让合同》，瑞宝特为公司代建“汽车高端零部件自动化、智能化生产线技术改造项目”。现公司拟受让瑞宝特该项目的建设用地使用权、在建工程，转让价格为双方认可的第三方审计机构和工程造价机构审计造价评估结果为准，其中建设用地使用权含税转让价格为 1,988 万元，在建工程含税转让价格为 11,393.65208 万元。付款进度以双方协议为准。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

该投资是用于日常生产经营，不属于日常经营活动之外的资产交易行为，因此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 25 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于补充审议公司购买瑞宝特厂房的议案》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权

票数 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。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）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他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：山东省瑞宝特园区投资集团有限公司

住所：山东省烟台市莱阳市龙门西路 228 号

注册地址：山东省烟台市莱阳市龙门西路 228 号

注册资本：10000 万

主营业务：建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程监理；测绘服务；非煤矿山矿产资源开采；河道采砂；天然水收集与分配；污水处理及其再生利用。（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）
一般项目：工程造价咨询业务；资产评估；土地整治服务；园区管理服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；房屋拆迁服务；广告制作；国内贸易代理等。

法定代表人：于成豪

控股股东：山东省莱阳经济开发区管理委员会

实际控制人：山东省莱阳经济开发区管理委员会

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：瑞宝特厂房
- 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：莱阳
- 4、交易标的其他情况

无

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、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

无

（二）定价依据

本次交易的定价依据以市场价格为基础，经双方友好协商后确定。

（三）交易定价的公允性

本次拟购买房产的交易价格综合考虑项目基本情况、周边房产交易价格等多方面因素，由交易双方协商确定。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司购买位于莱阳市长江路 86 号（长江路东、井冈山路北）宗地面积 62,253 平方米的建设用地使用权及其上建筑的在建工程，建筑面积约为 52,154 平方米，交易总额 13,381.65 万元。

（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

本次交易目的是为了满足不同公司生产办公所需。

（二）本次交易存在的风险

本次交易有利于公司持续、稳定发展，不存在重大投资风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司经营活动不存在重大影响，对公司财务不存在重大风险。

七、备查文件目录

《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司第二届董事会第九次会议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日