

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司

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

为更好地推进公司战略发展，进一步完善治理结构，公司拟对外收购山东融汇物产集团有限公司持有的鲸航工业科技（山东）有限公司股权 51% 的股权，本次股权转让价格为 511.75 万元。收购方式为协议转让，收购价格由公司委派第三方评估机构，对鲸航工业科技（山东）有限公司相应权益的市场价格进行评估，收购价格参考评估价格与转让方协商确定。

(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》，本次交易不构成重大资产重组。《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定构成重大资产重组的标准为：（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百分之五十以上；（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百分之五十以上，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百分之三十以上。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定，计算上述比例时，应当遵守下列规定：“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售

股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。”

公司 2024 年度经审计的合并财务会计报表总资产和归属于母公司的净资产分别为 834,555,022.28 元人民币和 187,567,134.94 元人民币。

公司此次购买股权取得了鲸航工业科技（山东）有限公司的控制权，资产总额取被投资企业的资产总额 16,669,012.33 元和成交金额 511.75 万元二者中的较高者 16,669,012.33 元，资产净额取被投资企业的归属于母公司的资产净额 8,471,914.32 元和成交金额 511.75 万元二者中的较高者 8,471,914.32 元。

本次收购的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表总资产比例为 2.00%，资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表归属于母公司的净资产比例为 4.52%。

上述资产总额和资产净额未达到公司最近一期经审计合并财务报表期末总资产的 30%或 50%。公司在 12 个月内未连续对同一或者相关公司进行投资。因此，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025 年 5 月 23 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资收购股权暨关联交易的议案》，关联董事胡景回避表决，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需相关部门批准，交易完成后需要向当地工商行政管理部门申请办理工商登记变更手续。

（六）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。

（七）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：山东融汇物产集团有限公司

住所：山东省济宁市任城区安居街道车站西路 608 号

注册地址：山东省济宁市任城区安居街道车站西路 608 号

注册资本：134,000 万元

主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；健康咨询服务（不含诊疗服务）；供应链管理服务；食品进出口；货物进出口；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶代理；无船承运业务；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内船舶代理；集装箱租赁服务；集装箱销售；船舶销售；船舶租赁；煤炭及制品销售；化肥销售；肥料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；机械设备销售；矿山机械销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；木材销售；棉、麻销售；环境保护专用设备销售；非金属废料和碎屑加工处理；日用百货销售；石油制品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；纸浆销售；纸制品销售；汽车销售；机械零件、零部件销售；非金属矿及制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；食用农产品初加工；新鲜蔬菜批发；粮食收购；谷物销售；豆及薯类销售；粮油仓储服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电气设备销售；电气设备修理；专用设备修理；体育用品及器材批发；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；金属材料销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装服饰批发；鞋帽批发；劳动防护用品销售；农副产品销售；针纺织品及原料销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）生产；销售代理；石墨烯材料销售；服饰研发；服饰制造；家居用品销售；金属工具销售；进出口代理；文具用品批发；五金产品批发；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；劳动防护用品生产；产业用纺织制成品销售；装卸搬运；特种设备出租；初级农产品收

购；房屋拆迁服务；轴承钢材产品生产；水泥制品销售；互联网数据服务；数据处理服务；机械电气设备销售；物料搬运装备销售；畜牧渔业饲料销售；金银制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；技术进出口；餐饮管理；物业管理。（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：第一类增值电信业务；第二类监控化学品经营；水路普通货物运输；水泥生产；特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）；医用口罩生产；餐饮服务。（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：陈哲

控股股东：济宁能源发展集团有限公司

实际控制人：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：和公司同属于济宁能源发展集团有限公司旗下子公司

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：鲸航工业科技（山东）有限公司
- 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：山东省济宁市高新区柳行街道崇文大道 2299 号济宁能源大厦 1005 号房间
- 4、交易标的其他情况

统一社会信用代码：91370800MACE1CNPOJ

注册地址：山东省济宁市高新区柳行街道崇文大道 2299 号济宁能源大厦 1005 号房间

成立日期：2023 年 4 月 6 日

注册资本：1,000 万元，法定代表人：刘莉

经营范围：一般项目：工业自动化控制系统装置制造；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；计算机系统服务；信息技术咨询服务；人工智能基础软件

开发；人工智能应用软件开发；科技中介服务；智能机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术研发；网络技术服务；通讯设备销售；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；物联网应用服务；5G 通信技术服务；软件销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；数字技术服务；园区管理服务；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发。（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：建筑智能化系统设计。（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）。

标的公司截至 2025 年 4 月 30 日，资产总额为 16,669,012.33 元，资产净额为 8,471,914.32 元，2025 年 1-4 月份营业收入为 120,968,539.23 元，净利润为-25,659.76 元。

标的公司目前股权结构为：

名称	出资额（万元）	出资方式	认缴/实缴	持股比例（%）
山东融汇物产集团有限公司	510	现金	实缴	51.00
北京宏济瑞达数字科技有限公司	343	现金	实缴	34.30
北京蜜蜂汇智行数字科技中心（有限合伙）	147	现金	认缴	14.70
合计	1000			100.00

拟收购股权后股东持股情况及持股比例：

名称	出资额（万元）	出资方式	认缴/实缴	持股比例（%）
山东海纳智能装备科技股份有限公司	510	现金	实缴	51.00

司				
北京宏济瑞达数字科技有限公司	343	现金	实缴	34.30
北京蜜蜂汇智行数字科技中心（有限合伙）	147	现金	认缴	14.70
合计	1000			100.00

（二）交易标的资产权属情况

交易标的的股权产权清晰，不存在抵押、质押或者任何转让限制的情况，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等妨碍权属转移的其他情况。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次股权交易完成后，鲸航工业科技（山东）有限公司将列入公司合并报表范围。

（四）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

因购买股权取得了被投资公司的控制权，因此导致合并报表范围增加。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 5 月 21 日出具的标准无保留意见《审计报告》（大信审字[2025]第 3-00498 号），截至 2025 年 4 月 30 日，鲸航工业科技（山东）有限公司净资产为 8,471,914.32 元。

根据中联资产评估集团山东有限公司于 2025 年 5 月 21 日出具的中联鲁评报字[2025]第 13154 号评估报告，评估基准日为 2025 年 4 月 30 日，采用的评估方法为资产基础法，资产评估报告所载评估结论的成立，依赖于以下评估假设：

（一）一般假设

1. 交易假设

交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

2. 公开市场假设

公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

3. 资产持续使用假设

资产持续使用假设是指评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据。

4. 企业持续经营假设

企业持续经营假设是指将企业整体资产作为评估对象而作出的评估假定。即企业作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。企业经营管理者负责并有能力担当责任；企业合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。

(二) 特殊假设

1. 评估基准日后被评估企业所处国家和地区的宏观经济政策、产业政策和企业发展政策除公众已获知的变化外，无其他重大变化；

2. 与被评估企业相关的赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后，除公众已获知的变化外，不发生重大变化；

3. 评估基准日被评估企业的管理层尽职，并继续保持现有的经营管理模式持续经营，且企业管理层有能力担当其职务；

4. 评估基准日后被评估企业采用的会计政策和编写评估报告时所采用的会计政策与会计核算方法在重要方面保持一致；

5. 被评估企业生产、经营场所的取得及利用方式与评估基准日保持一致而不发生变化；

6. 假设预测期内无其他人为不可抗拒因素及不可预见因素，造成对被评估企业重大不利影响；

7. 本次评估不考虑通货膨胀因素的影响；

8. 假设本次评估被评估企业提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整；

9. 评估范围仅以被评估企业提供的评估申报表为准，未考虑被评估企业提供清单以外可能存在的或有资产及或有负债；

10. 本次评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日的国内有效价格为依据；

11. 本次评估以鲸航工业科技(山东)有限公司至评估基准日不存在未公开披露且未在账面反映的事项导致承担的赔偿责任为假设前提当上述条件发生变化时，评估结果一般会失效。

评估结论：

鲸航工业科技(山东)有限公司股东全部权益价值在评估基准日 2025 年 4 月 30 日的资产基础法评估值为 855.93 万元, 评估增值 8.74 万元, 增值率 1.03%。

评估结论的使用有效期: 评估结果使用有效期一年, 自评估基准日 2025 年 4 月 30 日起计算, 至 2026 年 4 月 29 日止。

(二) 定价依据

交易双方依据评估报告结果并在考虑鲸航工业科技(山东)有限公司现有股东是否实缴认缴资本的基础上, 经交易双方协商后定价。

(三) 交易定价的公允性

遵循有偿、公平、自愿的原则, 不存在侵害公司及公司股东利益的行为。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

山东融汇物产集团有限公司拟将其持有的鲸航工业科技(山东)有限公司 51% 的股权转让给山东海纳智能装备科技股份有限公司, 本次股权转让价格为 511.75 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

本次交易有利于优化公司战略布局, 对未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易风险可控，不会对公司产生不利的风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司生产经营和财务状况不会产生重大不利影响。

七、备查文件

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2025年5月23日