

国民技术股份有限公司

关于拟参与竞拍斯诺实业 25%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

2019年8月，国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国民科技（深圳）有限公司（以下简称“国民科技”）、深圳前海国民投资管理有限公司（以下简称“国民投资”）向深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）提起诉讼，要求深圳市斯诺实业发展有限公司（以下简称“斯诺实业”）业绩承诺方鲍海友履行相关业绩补偿承诺。由于业绩承诺方未按照本案《民事调解书》中的期限支付相应业绩补偿款，国民科技、国民投资向深圳中院提交了强制执行立案申请，后该案进入强制执行阶段。

2020年12月，深圳中院裁定强制拍卖、变卖被执行人鲍海友持有的斯诺实业25%的股权以清偿债务，并定于2021年1月25日10时至2021年1月26日10时对上述股权进行第一次网络公开拍卖。

2021年1月15日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于拟参与竞拍斯诺实业25%股权的议案》，同意国民科技、国民投资在董事会审批权限范围内参与竞拍斯诺实业25%股权，并授权公司管理层签署竞拍过程中的相关文件，具体办理股权竞拍相关事宜。

本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

交易对方姓名：鲍海友

住所：深圳市南山区

本次交易标的由深圳中院在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖。

三、交易标的基本情况

名称：深圳市斯诺实业发展有限公司

统一社会信用代码：914403007362538876

类型：有限责任公司

法定代表人：鲍海友

注册资本：人民币 5333.3333 万元

成立日期：2002 年 2 月 7 日

注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路 28 号 1 栋 2 层西侧、2 栋 1 层、3 栋 1 层

经营范围：一般经营项目：锂离子电池负极材料的研发和销售；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），机电产品代理，货物及技术进出口。许可经营项目：锂离子电池负极材料的生产；机电设备、通用设施安装、维修。

股权结构：国民技术股份有限公司持有 70% 股权，鲍海友持有 25% 股权，浙江华友钴业股份有限公司持有 5% 股权。

标的资产的权属情况：国民科技、国民投资对本次公开拍卖的鲍海友持有的斯诺实业 25% 股权享有质押权，有权对该股权拍卖款项优先受偿。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	59,968.42	61,108.72
负债总额	94,264.87	93,647.12
净资产	-34,296.44	-32,538.41
	2019年度	2020年1-9月
营业收入	14,686.26	8,714.32
利润总额	-12,696.79	1,803.12
净利润	-18,728.41	1,633.90

注：上表中最近一年财务数据已经审计，最近一期财务数据未经审计。

其他信息：斯诺实业其余股东如参与本次竞拍，在同等条件下，对本次竞拍

标的享有优先购买权。交易标的公司章程及其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款；交易标的不属于失信被执行人。

四、本次交易定价

根据前期深圳中院摇珠确定的评估机构出具的评估报告，斯诺实业 25% 股权的评估价值为人民币 2,051.79 万元。本次竞拍起拍价为人民币 1,436.2530 万元，本次交易价格根据最终竞拍结果确定。

五、本次交易资金来源

本次交易资金来源为公司对鲍海友享有的债权，国民科技、国民投资作为强制执行案件申请执行人参与本次拍卖无需交纳竞拍保证金，若竞拍成功，后续也不涉及资金支付。

六、交易对本公司的影响、存在的风险

本次交易事项为公开竞拍，竞拍结果尚存在不确定性。

公司目前持有斯诺实业 70% 的股权，若本次股权竞拍成功，将有效增加公司对斯诺实业的控制权，有助于提升公司整体运营效率，实现公司资源有效配置及公司利益一体化。根据企业会计准则的相关规定，本次竞拍标的对应的公允价值及变动金额已在公司 2018 年度、2019 年度财务报表反映。上述股权拍卖事项对公司本期利润或期后利润的影响金额尚具有不确定性，公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

若本次竞拍标的股权最终由第三方拍得，公司对该股权拍卖款项享有优先受偿权，股权拍卖款将用于抵偿业绩承诺方应付业绩补偿款。

公司将根据本次竞拍进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、国民技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议
- 2、广东省深圳市中级人民法院（2019）粤 03 执 4878-4879 号《执行裁定书》
- 3、《广东省深圳市中级人民法院了解拟执行（2019）粤 03 执 4878、4879 号纠纷两案涉及财产处置参考价资产评估报告》（深卓智信评报字(2020)第 1-061 号）



特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十五日