

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2021-037

台海玛努尔核电设备股份有限公司 关于全资子公司转让部分房产土地暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

为满足山东融发成海智能装备有限公司（以下简称“融发成海”）项目立项需要，融发成海拟出资购买台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”）持有的 31.86 亩土地使用权及地上附着建筑物，转让总价款为 1,553.66 万元。本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。

《关于全资子公司转让部分房产土地暨关联交易的议案》经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事发表事前认可意见及独立意见，该议案无需提交股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

融发成海：成立于 2020 年 6 月 2 日，法定代表人陈伟，注册资本人民币 10 0,000 万元，注册地址山东省青岛市黄岛区融合路 687 号，经营范围为海洋智能装备设计、生产、维护及技术咨询服务；金属制品加工、销售；机械设备的生产、加工；贸易代理；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）。

经查询，融发成海不属于失信被执行人。

2. 与上市公司的关联关系

公司董事会秘书马明为融发成海职工监事，且公司派遣相关人员作为合资公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的中第 10.1.3 条的规定：“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织”，认

定融发成海为公司的关联方，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。

3. 履约能力分析

融发成海为公司二级全资子公司烟台台海玛努尔智能装备有限公司与青岛军民融合发展集团有限公司、烟台国丰投资控股集团有限公司共同出资成立的合资公司，该公司依法存续并正常经营，其控股股东具备良好的履约能力，注册资本金为23.765亿元，外部信用评级为AA+。

三、关联交易主要内容

1. 交易标的及其权属情况

本次交易标的为烟台台海核电持有的位于烟台市莱山经济开发区的土地一宗（约 31.86 亩）及上述土地上正在施工建设的车间已付款部分，成交总价款为 1553.66 万元。土地使用期限 2012 年 10 月 29 日至 2062 年 10 月 28 日止。

本次拟交易的土地及在建车间为烟台台海核电所有，标的房产不存在资产抵押、对外担保、未决诉讼、重大财务承诺等或有事项及租赁事项。

2. 交易的定价政策及依据

根据（2021）润德所评报字 015 号评估报告，该宗土地评估价格为 892.39 万元。在建车间已付款的金额为 661.27 万元。

上述标的土地及在建车间出售的交易价格遵循市场公开、公平、公正的原则签订，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向融发成海出资的设备已通过烟台市莱山区政府立项，其中立项的土地有 31.86 亩已办理不动产权登记，其余部分由融发成海办理了不动产权登记，本次交易是为了满足融发成海项目立项，该项目的顺利实施有助于进一步增强公司的竞争力和盈利能力。交易标的定价等均遵循市场原则，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。不损害上市公司的利益，也不会影响上市公司独立性。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至公告披露日，公司与该关联人本年度已发生各类关联交易共 313.56 万元。

六、风险提示

本次交易需交易双方根据相关不动产权交易过户的规定，交付款项并办理房产过户登记相关手续后方能正式完成，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1. 独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
2. 独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2021年4月30日