

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2022-089

北京凯德石英股份有限公司

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

北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《核心零部件研发及产业化验证项目》的议案。公司根据核心零部件研发及产业化验证项目进展需求，原计划2021年至2023年期间拟投资不超过人民币4,800万元，购买相关生产设备、设施、节能环保设施、软件等若干台套。现根据项目需求，2022年至2023年期间，项目拟计划追加投资不超过人民币4,000万元，用于购买相关生产设备、设施、节能环保设施、软件等若干台套，具体以项目需求和实际执行为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上；（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5000万元人民币。”根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》第

二十七条规定“上市公司实施重大资产重组的标准，按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条予以认定，其中营业收入指标执行下列标准：购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。”

公司本次交易各项指标均不符合以上规定的标准，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

公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于核心零部件研发及产业化验证项目追加设备投资》的议案。表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。根据《公司章程》的相关规定，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。

二、拟购买资产情况

（一）拟购买资产权属情况

公司购买资产时，将确认资产的产权清晰，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。

三、定价情况

定价依据为参考市场价格，交易双方协商确定，以实际签订购买合同为准。

四、交易的主要内容

（一）交易主要内容

项目在 2022 年至 2023 年期间拟计划投资不超过人民币 4,000 万元，购买相关生产设备、设施、节能环保设施、软件等若干台套，具体以项目需求和实际执行为准。

(二) 交易协议的其他情况

无

五、交易目的及对公司的影响

本次交易符合石英零部件国产化的进展需求，符合公司战略发展需要，符合公司的研发方向和产业化进程，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、风险提示

本次交易是基于公司长远利益和战略规划所作出的审慎决策，可能存在一定市场风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强对资产的监督与控制，积极防范和应对可能发生的风险，确保公司本次资产购买的安全。

七、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2022年8月30日