

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2024-047

攀枝花秉扬科技股份有限公司

对外投资公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为进一步发展公司石英砂业务，提升产业链布局，提高生产经营能力，增强公司的市场竞争优势，提高公司的竞争力与影响力，公司全资子公司四川广袤新材料有限责任公司（以下简称“广袤新材料”）拟以陕西省皓钠实业有限公司（以下简称“皓钠实业”）注册资本实缴金额为上限，拟出资不超过 106.00 万元收购皓钠实业 100%的股权。

（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。”

公司本次拟对外投资金额 106.00 万元，占最近一个会计年度（2023 年）经审计总资产的 0.11%，占净资产的 0.18%，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） 决策与审议程序

根据公司对外投资管理制度，本次投资需经董事会审议。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.1.3 规定，上市公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上；（2）交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5000 万元；（3）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元；（4）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元；（5）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

本次对外投资不涉及上述指标要求，无需提交股东大会审议。

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资，尚需办理工商变更登记手续。

（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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、 投资协议其他主体的基本情况（如适用）

1. 法人及其他经济组织

名称：陕西省皓钠实业有限公司

住所：陕西省榆林市靖边县东抗镇陆家山村八组

注册地址：陕西省榆林市靖边县东抗镇陆家山村八组

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

成立日期：2020年4月10日

法定代表人（如适用）：武德军

实际控制人：武德军

主营业务：石英砂、陶粒生产及销售；商品混凝土生产及销售；建筑材料、室内外装饰装修材料、钢材、五金交电、办公用品及办公耗材、化工产品为原料（有毒有害、易燃易爆、危险化学品除外）、防腐保温材料、塑料制品、电线电缆、油井配件、汽车配件批发零售；农作物种植、初加工、初包装、销售及仓储服务；建筑工程施工；室内外装饰装修工程施工；市政道理工程建筑；园林绿化工程施工；防腐保温工程施工；电力工程施工；道路桥梁工程施工；土木工程建筑；结构性金属制品制造；普通货物运输、搬运、装卸及吊装服务；工程机械设备、汽车租赁、按照、维修及销售；劳务分包及劳务信息咨询服务；污水处理；垃圾清运；水电暖安装及维修；废旧回收；石油及天然气开采辅助活动。

注册资本：10,000,000元

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：武德军

住所：陕西省定边县武峁子乡海底涧村一组23号

目前的职业和职务：执行董事

信用情况：不是失信被执行人

三、 投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

无

四、 定价情况（如适用）

广袤新材料拟出资不超过 106.00 万元收购自然人武德军持有的皓钠实业 100.00%的股权，最终以审计、评估结果为准。

五、 对外投资协议的主要内容

无

六、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资，将提升广袤新材料产业链布局，提升整体管理效率，增强公司的市场竞争优势，提高公司的竞争力与影响力，符合公司战略发展要求。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司发展战略角度做出的决策，本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强对子公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资，加强了公司石英砂产业布局，有利于提升公司整体综合实力，对公司经营业绩产生积极影响，且不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。

七、 备查文件目录

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日