

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：新时代证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司收购资产的公告

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

公司为满足生产经营需要，进行了厂房改建，拟向长春惠邦科技有限公司购买缠绕机 2 台、编织机 3 台、合股机 6 台，拟向南京福苏特机械科技有限公司购买编织机 2 台、合股机 1 台，拟向杭州荣达锅炉容器有限公司购买硫化设备 1 组，拟向陕西恒茂机械制造有限责任公司购买冷冻装置 6 组及其他附属设备，预计总价款为人民币 1700 万元。

（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》的相关规定，公众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 50% 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 50% 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 30% 以上。

根据天基会计师事务所（特殊普通合伙）出具的矿益公司天职业字[2019]4513 号审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为人民币 109114406.91 元，净资产为人民币 51,792,802.40 元，本次交易价格为 1700 万元，占公司 2018 年的资产总额的 15.58%，占净资产比重为 32.82%。上述比例均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中有关重大资产重组的标

准，因此本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

经公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于购买机器设备的议案》，表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案尚须股东大会的批准。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：长春惠邦科技有限公司

住所：吉林省长春市北湖科技开发区高科技中心（龙湖大路与中科大街交汇处）B 区 513-B 室

注册地址：吉林省长春市北湖科技开发区高科技中心（龙湖大路与中科大街交汇处）B 区 513-B 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：肖锋

实际控制人：肖锋

主营业务：橡胶设备制造、机械加工

注册资本：1,000 万元

2、法人及其他经济组织

名称：陕西恒茂机械制造有限公司

住所：陕西省西安市未央区徐家湾华山路 5 号

注册地址：陕西省西安市未央区徐家湾华山路 5 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：叶剑平

实际控制人：叶剑平

主营业务：制冷设备制造；机械加工、热处理；机械电器设备制造

注册资本：300 万元

3、法人及其他经济组织

名称：南京福苏特机械科技有限公司

住所：南京市栖霞区马群街道青马村(黄马路)2号
注册地址：南京市栖霞区马群街道青马村(黄马路)2号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：苏玉啦
实际控制人：苏玉啦
主营业务：机械设备及配件的研发、生产、加工及销售
注册资本：100万元

4、法人及其他经济组织

名称：杭州荣达锅炉容器有限公司
住所：浙江省杭州市余杭区乔司街道大井桥西侧
注册地址：浙江省杭州市余杭区乔司街道大井桥西侧
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：金德荣
实际控制人：金德荣
主营业务：B级锅炉、压力容器
注册资本：1500万元

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：缠绕机
 - 2、交易标的类别：固定资产
 - 3、交易标的所在地：长春
-
- 1、交易标的名称：编织机
 - 2、交易标的类别：固定资产
 - 3、交易标的所在地：长春、南京
-
- 1、交易标的名称：合股机
 - 2、交易标的类别：固定资产
 - 3、交易标的所在地：长春、南京

- 1、交易标的名称：硫化装置
- 2、交易标的类别：固定资产
- 3、交易标的所在地：杭州

- 1、交易标的名称：冷冻装置
- 2、交易标的类别：固定资产
- 3、交易标的所在地：西安

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的权属清晰、不存在抵押、质押或其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、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。

四、定价情况

按照本行业市场价格定价。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司为满足生产经营需要，计划向长春惠邦科技有限公司购买缠绕机 2 台、编织机 3 台、合股机 6 台，拟向南京福苏特机械科技有限公司购买编织机 2 台、合股机 1 台，拟向杭州荣达锅炉容器有限公司购买硫化设备 1 组，拟向陕西恒茂机械制造有限公司购买冷冻装置 6 组及其他附属设备，预计总价款为人民币 1700 万元。

（二）交易协议的其他情况

公司将于股东大会审议通过本次交易之后签署相关协议，具体交付时间以协议约定为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易根据公司业务发展的需要新建缠绕生产线，提高公司盈利能力，具有合理性和必要性。本次交易不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公

司的财务状况、经营状况产生不利影响，公司的主要业务不会变更。

七、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

与会监事签字确认的公司《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事会

2019年4月16日