

证券代码：870512

证券简称：索拉特

主办券商：万联证券

## 索拉特特种玻璃（江苏）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

为经营发展需求，公司拟出资购买杜曙红持有的常州市鸿协安全玻璃有限公司（以下简称“鸿协玻璃”）55%股权。本次交易完成后，鸿协玻璃将成为公司的控股子公司。本次交易价格预计不超过 19,000 万元，具体待审计和评估后，以双方最终签订的股权转让协议为准。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定：“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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条的规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准……”。

公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 95,451.35 万元，期末净资产额为 45,295.11 万元。

本次交易完成后，公司将持有鸿协玻璃 55% 股权，公司在过去 12 个月内未对同一或者相关资产进行购买，无累计数，因此相关计算以鸿协玻璃资产总额、净资产额以及成交金额中的较高者为准。

截至 2022 年 9 月 30 日，鸿协玻璃资产总额账面价值为 42,747.98 万元（未经审计），成交金额预计不超过 19,000 万元，二者中较高者占公司最近一期经审计的资产总额的 44.79%；净资产账面价值 19,754.60 万元（未经审计），成交金额预计不超过 19,000 万元，二者中较高者占公司最近一期经审计的净资产额的 43.61%。

因此本次购买资产事项不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### （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

2022 年 11 月 22 日，公司第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于收购常州市鸿协安全玻璃有限公司 55% 股权的议案》，该议案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的私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

### （六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、交易对方的情况

### 1、自然人

姓名：杜曙红

住所：江阴市璜土镇

信用情况：不是失信被执行人

### 三、交易标的情况

#### （一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：常州市鸿协安全玻璃有限公司
- 2、交易标的类别： 固定资产  无形资产  股权类资产  其他
- 3、交易标的所在地：武进区横林镇 312 国道饮马桥东
- 4、交易标的其他情况

企业名称：常州市鸿协安全玻璃有限公司

成立日期：1999 年 11 月 17 日

注册资本：1,000 万元

法定代表人：杜曙红

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；日用玻璃制品制造；功能玻璃和新型光学材料销售；日用玻璃制品销售；光学玻璃销售；技术玻璃制品销售；非金属矿及制品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### （二）交易标的资产权属情况

股权转让前，杜曙红持有鸿协玻璃 100%的股权。股权转让后，公司将持有鸿协玻璃 55%的股权，杜曙红持有鸿协玻璃 45%的股权。

标的公司不属于失信被执行人。

#### （三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，鸿协玻璃将成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。

#### 四、定价情况

##### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2022 年 9 月 30 日，鸿协玻璃资产总额账面价值为 42,747.98 万元（未经审计），净资产账面价值 19,754.60 万元（未经审计）。公司将聘请审计机构和评估机构对鸿协玻璃进行审计和评估，最终交易价格将参考审计和评估结果并协商确定。

##### （二）定价依据

公司将遵循公平、自愿原则，参考审计和评估结果并协商确定本次股权转让的最终交易价格，预计不超过 19,000 万元。

##### （三）交易定价的公允性

公司将遵循公平、自愿原则，参考审计和评估结果并协商确定本次股权转让的最终交易价格，预计不超过 19,000 万元。

#### 五、交易协议的主要内容

##### （一）交易协议主要内容

公司拟出资购买杜曙红持有的鸿协玻璃 55% 股权，本次交易完成后，鸿协玻璃将成为公司的控股子公司。

##### （二）交易协议的其他情况

无

#### 六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次交易的目的

此次股权交易完成后，将有助于公司经营发展。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易为公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情况。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司主营业务不会产生重大影响，对公司经营和财务状况不会产生重大不利影响。

**七、备查文件目录**

《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

董事会

2022年11月22日