

证券代码：837576

证券简称：吉山会津

主办券商：国联证券

## 昆山吉山会津塑料工业股份有限公司 关于子公司 2019 年预计购买设备的公告

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、交易情况

#### （一）基本情况

控股全资子公司扬州吉山津田光电科技有限公司因业务发展需要，进一步扩大生产规模，增强公司的综合竞争力，公司 2019 年拟购买生产设备的总额度不超过人民币 1500 万元（最终以公司签订的合同为准）。

#### （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》的规定，公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

- 1、 购买、出售的资产总额占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；
- 2、 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。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2018]7-218号审计报告，截止于2017年12月31日，公司资产总额为64,596,038.41元，净资产为31,283,350.28元。本次预计购买价格约为15,000,000.00元，占公司最近一个会计年度审计的合并财务会计报表期末资产总额的23.22%，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

2018年12月25日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司2019年预计购买设备的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、交易对手方的情况

### （一）法人及其他经济组织

名称：富强鑫（宁波）机器制造有限公司

住所：浙江省宁波市江北区工业科技园区

注册地址：宁波市江北区工业科技园区

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人（如适用）：王伯璦

实际控制人：英属维尔京群岛（BVI）富强鑫控股有限公司

主营业务：采用比例、伺服液压技术生产精密机械、注塑成型机、精密注塑模具、精冲模、精密型腔模、模具标准件、汽车关键部件的制造、加工。

注册资本：700.00 万美元

### 三、交易标的情况说明（若交易标的不止一个可手动添加相关内容）

#### （一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：注塑机
- 2、交易标的类别：生产设备
- 3、交易标的所在地：中国

#### （二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，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）交易标的审计、评估情况（如适用）

本次交易的定价依据为公司根据交易对手报价，双方沟通协商制定。

#### 四、定价情况

本次交易的定价依据为公司根据市场询价、交易对手报价，最终由双方协商确定。

#### 五、交易协议的主要内容

##### （一）交易协议主要内容

本次购买的设备成交价约为 1500 万元人民币。

##### （二）交易协议的其他情况

无。

#### 六、交易目的及对公司的影响

本次交易是公司业务发展需要，增强公司的综合竞争力，不存在影响公司正常经营的情形，预期将对公司的未来财务状况和经营成果具有积极的影响。

#### 七、备查文件目录

（一）《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

董事会

2018年12月25日