

## 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于收购湖南金聚能科技有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次交易基本情况

#### （一）交易概述

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以公开进场交易方式收购湖南新天地投资控股集团有限公司（以下简称“新天地集团”）及其关联方新天地杰思（山南）产业投资基金二期（有限合伙）（以下简称“新天地杰思”）持有的民爆科研企业湖南金聚能科技有限公司（以下简称“金聚能公司”）65%股权。其中，从新天地集团收购23.326%股权、从新天地杰思收购41.674%股权。交易对价为4,356.92万元。

近日公司收到湖南省联合产权交易所有限公司（以下简称“湖南联交所”）对本次交易出具的《产权交易凭证》（凭证编号：2012180137），以及湖南省国资委产权管理处下发的《产权交易鉴证复核通知书》。本次交易符合《湖南省联合产权交易所企业国有产权交易规则》及相关法律、行政法

规的规定，各交易主体行使本次产权交易的行为符合交易的程序性规定。公司已与交易对方签订了产权交易合同。

(二) 本次交易属于公司日常交易行为，按公司相关制度规定，本事项不需提交公司董事会、股东大会审议，也不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易对方的基本情况

### 1. 湖南新天地投资控股集团有限公司

(1) 法定代表人：王坚

(2) 注册地：长沙市岳麓区金星中路 319 号新天地大厦

(3) 统一社会信用代码：9143000059103886XT

(4) 持有标的企业股权比例 39.08%，转让标的企业股权比例 23.326%

(5) 经营范围：以自由合法资产开展投资管理（不得从事吸收，存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；对下属企业的管理。

（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）

### 2. 新天地杰思（山南）产业投资基金二期（有限合伙）

(1) 法定代表人：窦智

(2) 注册地：山南市徽韵科技文化中心 15 层 06 室

(3) 统一社会信用代码：915422005857798132

(4) 持有标的企业股权比例 41.674%，转让标的企业股权比例 41.674%。

(5) 经营范围：从事对未上市企业的投资、对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。

新天地集团为新天地杰思的实际控制人，双方存在关联关系。公司与交易对方无关联关系。

### 三、标的企业的基本情况

#### (一) 基本情况

1. 名称：湖南金聚能科技有限公司

金聚能公司系由新天地集团控股企业湖南金能科技股份有限公司（以下简称“湖南金能科技”）存续分立后新设立的公司。

2. 注册地：湖南省长沙市岳麓区麓谷大道 627 号海创科技工业园 B-2 栋加速器生产车间 810 号

3. 法定代表人：邱朝阳

4. 成立时间：2020 年 7 月 8 日

5. 注册资本：人民币 3,000 万元整

6. 统一社会信用代码：91430100MA4RGGOK3Q

7. 经营范围：民用爆破技术及生产设备的推广、研发；化工产品制造（不含危险及监控化学品）、加工（不含危险及监控化学品）；机电设备加工；汽车零部件及配件制造（不

含汽车发动机制造)；专用汽车销售；矿山机械、冶金专用设备、铸造机械的制造。(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)

8. 主要财务指标：截止 2020 年 7 月 31 日，经审计的公司资产总额 10,582.87 万元，负债总额 2304.46 万元，所有者权益 8278.41 万元。

9. 经查，金聚能公司不是失信被执行人。该公司产权清晰，不存在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，不存在涉及妨碍权属转移的其他情况。

## (二) 股权结构

序号	股东姓名	出资比例
1	新天地集团	39.08%
2	南岭民爆	15%
3	新天地杰思	41.674%
4	邱朝阳等 12 名自然人	4.246%
合计		100%

## (三) 交易标的审计评估情况

**交易定价政策及定价依据：**经同致信德（北京）资产评估有限公司用资产基础法、收益法对标的资产金聚能公司全部权益价值进行了评估，并出具了资产评估报告[同致信德评报字(2020)第 100027 号]，本次评估结论采用资产基础法的评估结果。截至评估基准日 2020 年 7 月 31 日，金聚能公司的资产账面值为 10,582.87 万元，评估值为 9,007.4 万元；负债账面值为 2,304.46 万元，评估值为 2,304.46 万元；所

有者权益账面值为 8,278.41 万元,评估值为 6,702.94 万元。

本次交易定价以独立第三方资产评估数据为依据,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

#### (四) 产权交易所挂牌情况

新天地集团于 2020 年 10 月 16 日在湖南省联合产权交易所正式发布了湖南金聚能科技有限公司 65%股权转让信息,转让底价人民币 4,356.92 万元。2020 年 11 月 27 日,保利联合按照有关交易规则,采取网络竞价的方式,以 4,356.92 万元的价格中标。后续公司将按程序办理工商变更、国有产权登记等手续。

交易完成后湖南金聚能科技有限公司股权结构:

序号	股东姓名	出资比例
1	保利联合	65%
2	新天地集团	15.754%
3	南岭民爆	15%
4	邱朝阳等 12 名自然人	4.246%
	合计	100%

#### 四、交易协议的主要内容

1. 交易标的:湖南金聚能科技有限公司 65%股权(其中新天地集团 23.326%股权、新天地杰思 41.674%股权)。

2. 交易金额: 4,356.92 万元,其中新天地集团转让的 23.326%股权交易价款为人民币 1,563.531 万元,新天地杰思转让的 41.674%股权交易价款为人民币 2,793.389 万元。

3. 交易方式: 交易标的经资产评估确认后,通过湖南省

联合产权交易所有限公司挂牌转让，按照有关交易规则，采取网络竞价的方式，确定受让方和交易价格，签订产权交易合同，实施产权交易。

4. 支付方式：公司及新天地集团、新天地杰思三方约定本次交易价款（含扣除交易服务费后的交易保证金）人民币4356.92万元一次性汇入湖南联交所结算专户。

5. 产权交易涉及的债权、债务的承继和清偿：转让前标的企业的债权债务由转让后的标的企业继续享有和承受。新股东按照《公司法》的规定履行或者享有其对标的企业的义务或权利。

6. 合同的生效条件：本合同经湖南联交所审核盖章并由湖南省国资委产权管理处出具《产权交易鉴证复核通知书》后生效。

**五、收购款项的资金来源：**公司自有资金。

## **六、对公司的影响**

金聚能公司为湖南金能科技存续分立后新设立的公司。湖南金能科技是民爆行业科技类公司中综合实力较强，也是行业唯一能提供炸药生产线、现场混装地面站、现场混装炸药车、地下装药车及爆破一体化技术装备和服务的公司，其包装型乳化炸药生产工艺技术已达到国内领先、国际先进水平，地下装药车和装药器适用范围广，送药技术达到国际先进水平，是国内少数具备民爆行业全产业链自主研发实力的公司之一，收购该公司股权不仅能进一步加快公司技术研发

步伐，掌握核心装备和工艺技术，充实科研团队和科研力量，还能与公司现有资源形成互补，快速提升公司的技术创新能力和科研成果转化水平，进一步促进公司爆破工程服务一体化业务的发展，更好地适应行业变革，通过产业升级实现公司高质量发展。

## 七、备查文件

1. 《产权交易合同》
2. 产权交易凭证及产权交易鉴证复核通知书。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2020年12月22日