

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

## 株洲南方阀门股份有限公司 购买资产（暨关联交易）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

为进一步优化公司治理结构，提高资产运营效率，增强公司的持续发展能力，公司拟收购黄靖先生持有的东方水谷碳科技有限公司 41% 的股权（对应认缴出资 2,050 万元，实缴出资 0 元），本次收购价格为 1 元人民币。交易完成后，公司将持有东方水谷碳科技有限公司 100% 的股权，本次交易不会导致公司的合并报表范围发生变化。

#### （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》第二条规定“（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。”

第三十五条规定“（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；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准。”

本次交易价格为 1 元人民币，交易完成后公司需按标的公司章程履行本次购买股权对应的出资义务即 2,050 万元。公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 495,912,389.80 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 238,295,129.15 元，本次交易价格及交易完成后需履行的出资义务均未达到 2020 年经审计期末总资产的 30%，不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

黄靖先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，其与董事黄建乔先生为父子关系。

### （四）审议和表决情况

2021 年 11 月 8 日公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事黄靖先生、黄建乔先生回避表决。）

根据《公司章程》的相关规定，本次议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次收购事项尚需在目标公司注册地所在市场监督管理局办理变更登记手续。

（六）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

（七）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

（一）自然人

姓名：黄靖

住所：湖南省株洲市荷塘区野鸭冲 46 栋 505 号

关联关系：黄靖先生为株洲南方阀门股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

## 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：东方水谷碳科技有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：湖南省株洲市天元区泰山路街道黄河南路工业五区南方综合楼4楼

#### 股权类资产特殊披露

东方水谷碳科技有限公司成立于2021年8月25日，统一社会信用代码：91430211MA7AFJBJ8B，注册资本5,000万元人民币，实缴注册资本0万元。主要股东持股比例：株洲南方阀门股份有限公司占59%股权、黄靖先生占41%股权。经营范围：节能技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；水利相关咨询服务；智能水务系统开发；物联网应用服务；信息系统集成服务；信息咨询服务；阀门研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；灌溉服务；科技中介服务；会议及展览服务；创业空间服务；业务培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）。（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）

#### （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形。

#### 四、定价情况

本次股权收购价格为1元人民币，收购股份对应实缴注册资本0元，标的公司目前未实际开展经营活动，经双方友好协商确定，本次定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司拟以 1 元人民币的价格购买黄靖先生持有的东方水谷碳科技有限公司 41%股权（对应认缴出资 2,050 万元，实缴出资 0 元）。

### （二）交易协议的其他情况

无

## 六、交易目的及对公司的影响

本次购买资产符合公司战略发展规划和业务发展需要，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和经营成果产生不利影响。

## 七、备查文件目录

### （一）《株洲南方阀门股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日