

证券代码：000806

证券简称：ST 银河

公告编号：2021-112

## 北海银河生物产业投资股份有限公司

### 关于拟出售金融资产的公告

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。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月23日召开第十届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于拟出售金融资产的议案》，现将主要内容公告如下：

#### 一、交易概述

为提高资产使用效率，优化资产配置，补充公司流动资金，公司董事会同意授权管理层择机出售部分或全部中铝国际（HK02068）股份（总计持有19741000股，持股比例约为0.67%），授权事项包括但不限于交易方式、时机、价格、数量等，授权期限为董事会审议通过后12个月内。在此期间内，若中铝国际发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应变动。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》及深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，本次交易在董事会审议范围内，无须提交公司股东大会审议。

#### 二、交易标的基本情况

##### 1. 基本信息

企业名称：中铝国际工程股份有限公司

统一社会信用代码：911100007109323200

类型：股份有限公司

注册地址：中国北京海淀区杏石口路99号C座大楼

法定代表人：武建强

注册资本：295906.6667万人民币

成立日期：2003-12-16

主营业务：工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易业务

2. 标的近一年又一期财务指标情况

1) 2020年度主要财务指标情况

单位：亿元（人民币）

公司名称	2020年末（经审计）			2020年（经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中铝国际	545.1	388.8	156.4	229.1	-18.82	-18.56

2) 2021年前三季度主要财务指标情况

单位：亿元（人民币）

公司名称	2021年9月30日末（未审计）			2021年1-9月（未审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中铝国际	576.5	400	176.5	159.6	1.683	0.8698

3. 本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利限制

三、本次交易的目的及对公司的影响

本次出售股票资产，有利于提高资产使用效率，优化资产配置，补充公司流动资金，能够一定程度缓解控股子公司江变科技的资金压力，对公司财务状况产生积极影响。本次出售股票资产具体收益情况受实际出售股数和出售价格影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以审计机构审计确认结果为准。

四、备查文件

1. 公司第十届董事会第二十五次会议决议；
2. 独立董事关于拟出售金融资产的独立意见。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月二十三日