

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2022-005

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

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、交易概况

（一）基本情况

当前光伏行业的整体市场发展前景良好，下游光伏组件厂商的产能扩张意愿较强，为满足下游客户未来扩张带来的产品需求，公司拟收购苏州高华精密机械有限公司（以下简称“高华精密”）现有的土地使用权及其地上建筑物，以缩短公司扩张产能的建设周期，从而快速实现对客户的产能配套及产品供应，提升公司整体竞争力。公司本次拟以购买配套成熟的土地和厂房的方式加速产能建设布局，不仅快速满足客户的业务需求，同时也可以减少关联交易，优化公司资金使用效率，符合公司中长期战略发展。

高华精密为公司实际控制人陆利斌和周冬菊夫妇全资控制的公司，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，高华精密为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

公司本次拟购买高华精密位于吴江经济技术开发区益堂路以南，益字路以北的实物资产，包括土地使用权、房屋及构筑物，其中土地使用权面积为 13,342.10 平方米，房屋建筑面积 8,447.71 平方米，根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字【2022】第 002 号《资产评估报告》，上述实物资产在 2021 年 12 月 31 日的市场价值为 2,278.67 万元。

（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《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则(试行)》第八条：“上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产重组的标准予以认定。上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土地、厂房、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营行为，不纳入重大资产重组管理。”

公司本次使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土地使用权及其地上建筑物，属于公司的日常经营行为，不纳入重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022年1月6日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟购买苏州高华精密机械有限公司资产暨关联交易的议案》关联董事陆利斌、周冬菊回避表决；公司独立董事对该关联交易予以事前认可，并对该关联交易发表了同意的独立意见；根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，该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

本次购买资产事项需经苏州市吴江区自然资源和规划局批准后方可执行。

（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。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：苏州高华精密机械有限公司

住所：吴江经济技术开发区益堂路以南，益字路以北

注册地址：吴江经济技术开发区益堂路以南，益字路以北

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陆利斌

实际控制人：陆利斌

主营业务：研发和生产精密机床（数控坐标磨床、立式数控加工中心、卧式数控加工中心），销售自产产品。（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）

注册资本：1,350 万元

实缴资本：1,350 万元

关联关系：受同一实际控制人控制的公司

财务状况：

截至 2021 年 12 月 31 日，高华精密资产总额 1,822.73 万元，归属于公司股东的净资产 1,126.37 万元，2021 年营业收入 186.02 万元，归属于公司股东的净利润 46.54 万元。（上述财务数据未经审计）

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：位于吴江经济技术开发区益堂路南侧益字路北侧的工业用地使用权及其地上建筑物

2、交易标的类别：固定资产、无形资产（高华精密账面作为投资性房地产核算）

3、交易标的所在地：吴江经济技术开发区益堂路南侧益字路北侧

交易标的为股权以外的非现金资产的披露

交易标的基本情况：

证件号码：苏（2021）苏州市吴江区不动产权第 9004014 号

权利人：苏州高华精密机械有限公司

共有情况：单独所有

坐落：吴江经济技术开发区益堂路南侧益字路北侧

不动产单元号：320509 400061 GB00028 F99990001

权力类型：国有建设用地使用权/房屋所有权

权力性质：出让/其他

用途：工业用地/工业

面积：宗地面积 13,342.10 m²/房屋建筑面积 8,447.71 m²

使用期限：国有建设用地使用权 2065 年 05 月 15 日止

房屋建筑物情况如下：

序号	名称	房屋结构	层数	建筑面积（m ² ）
1	房屋 2#	钢、钢筋混凝土	1	6,199.56
2	房屋 3#	钢、钢筋混凝土	3	2,248.15
合计				8,447.71

注：交易标的除上述土地使用权和房屋外，另包括围墙、道路等 6 项地上附属设施。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、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

1、评估目的：为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司拟收购苏州高华精密机械有限公司拥有的实物资产提供价值参考。

2、评估对象：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司拟收购苏州高华精密机械有限公司拥有的实物资产于评估基准日的市场价值。

3、评估范围：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司拟收购苏州高华精密机械有限公司拥有的实物资产，包括 8 项投资性房地产—房屋（采用成本模式计量）、1 项投资性房地产—土地使用权（采用成本模式计量），资产账面原值总额为 1,909.95 万元，账面净值总额为 1,685.71 万元。

4、价值类型：市场价值。

5、评估基准日：2021 年 12 月 31 日。

6、评估方法：投资性房地产—房屋（采用成本模式计量）采用成本法、投

资性房地产—土地使用权（采用成本模式计量）采用市场法。

7、评估结论及其使用有效期

（1）评估结论

经评估，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司拟收购苏州高华精密机械有限公司拥有的实物资产在评估基准日 2021 年 12 月 31 日的市场价值为人民币 2,278.67 万元，大写人民币贰仟贰佰柒拾捌万陆仟柒佰元整。

资产评估结果汇总表

评估基准日：2021 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率（%）
		A	B	C=B-A	D=C/A*100%
流动资产	1	-	-	-	-
非流动资产	2	1,685.71	2,278.67	592.96	35.18
其中：投资性房地产	3	1,685.71	2,278.67	592.96	35.18
资产合计	4	1,685.71	2,278.67	592.96	35.18

本评估结论包含增值税。

（2）评估结论使用有效期

本资产评估报告仅为本报告中描述的经济行为提供价值参考。评估结论的使用有效期为自评估基准日起一年，即自 2021 年 12 月 31 日至 2022 年 12 月 30 日。

四、定价情况

本次评估以对估价对象进行查勘的日期确定为价值时点，价值时点设立为 2021 年 12 月 31 日。根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字【2022】第 002 号《资产评估报告》，上述土地使用权及其地上建筑物的评估总价为 2,278.67 万元。

2022 年 1 月 6 日，公司与高华精密签订附生效条件的资产收购协议，确定本次交易价格为 2,278.00 万元，本次交易定价遵循自愿、公平合理的原则，以评估结果作为参考依据，交易定价公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

2022年1月6日，公司与高华精密签订附生效条件的资产收购协议，确定本次交易价格为2,278.00万元，上述款项将在办理完权属登记变更手续之日起的10日内一次性支付，本次交易的相关税费由各方自行承担，上述协议将在双方股东大会审议通过后生效。

（二）交易协议的其他情况

上述协议将在股东大会审议通过后生效。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易完成后该地块将作为土地储备用于未来项目建设，公司将利用其现有的空置土地及厂房迅速投入组装产线进行扩产，将大幅减少重新申请土地、环保、建设厂房等时间成本，有利于公司抓住行业快速发展的机遇，迅速扩展产能，提高市场份额，提高公司市场竞争力，同时可减少关联交易，降低关联交易风险。

本次购买资产的交易价格以评估价格作为参考，不存在损害公司及投资者利益的情况。本次交易系基于公司未来发展的需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响。

七、备查文件目录

- 1、《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《资产评估报告》（苏华评报字【2022】第002号）；
- 3、《资产收购协议》。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2022年1月6日