

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2022-060

四川东材科技集团股份有限公司

关于子公司部分不动产及附属设施征收事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 为落实绵阳市城市总体规划和旧城改造规划，满足绵阳市城建攻坚重点工程项目-东西第二干道项目建设需要，绵阳市涪城工区街道办事处（以下简称“涪城办事处”）根据政府工作安排，拟征收四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东方绝缘”）位于绵阳市西山北路54号的土地、建（构）筑物及附属设施等（以下简称“交易标的”），其中被征收土地面积约18,351.89m²，拟补偿总金额为人民币48,903,124.00元。
- 本次交易不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。
- 本次交易已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：本次征收涉及的《东西第二干道项目征地拆迁补偿协议》尚未签署，资产处置收益的确认时点和具体金额均存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、为落实绵阳市城市总体规划和旧城改造规划，满足绵阳市城建攻坚重点工程项目-东西第二干道项目建设需要，涪城办事处根据政府工作安排，拟征收

公司控股子公司东方绝缘位于绵阳市西山北路54号的土地、建（构）筑物及附属设施等，其中被征收土地面积约18,351.89m²，拟补偿总金额为人民币48,903,124.00元。（大写：肆仟捌佰玖拾万叁仟壹佰贰拾肆圆整），其中：补偿东方绝缘的征收拆迁补偿款为48,211,851.00元（肆仟捌佰贰拾壹万壹仟捌佰伍拾壹圆整）；补偿租户绵阳友乐食品有限公司的搬迁及腾退费用为691,273.00元（大写：陆拾玖万壹仟贰佰柒拾叁圆整）。

2、本次交易不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

3、本次交易已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

4、本次交易事项不涉及人员安置等其他安排，亦不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他应披露事项。

二、交易对方基本情况

绵阳市涪城工区街道办事处是国家机关单位，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系。

三、交易标的基本情况

1、交易标的概述

本次交易标的为东方绝缘位于绵阳市西山北路54号的土地、建（构）筑物及附属设施等。上述交易标的产权清晰，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。

2、交易标的评估情况

四川广益房地产土地资产评估咨询有限公司以2022年3月10日为评估基准日，对东方绝缘位于绵阳市西山北路54号的土地、建（构）筑物及附属设施等资产进行价值评估，并出具了《房地产估价报告》（川广益房评【2022】估字第

05440号），交易标的评估总价值为48,903,124.00元（大写：肆仟捌佰玖拾万叁仟壹佰贰拾肆元整），具体采用的评估方法及评估结果如下：

单位：元

资产类型	评估方法	评估结果
土地	比较法	13,506,991
建筑物	成本法	6,814,149
构筑物及附属设施	成本法	23,192,984
不可移动设备	成本法	1,076,809
树木	市场价法	49,670
停产停业损失	成本法	3,571,248
绵阳友乐食品有限公司建设及可搬迁项目	成本法	691,273
合计		48,903,124

四、已履行的审议程序

1、董事会、监事会审议情况

2022年7月19日，公司召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于子公司部分不动产及附属设施征收事项的议案》，并授权公司经营管理层办理涉及本次征收的具体事宜并签署《东西第二干道项目征地拆迁补偿协议》。

2、独立董事意见

本次交易的审议决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次征收事项可盘活公司存量资产，补充流动资金，且政府拟征收东方绝缘的土地、建（构）筑物及附属设施等，均属于闲置资产，不存在损害公司及股东利益的情形，综上，我们同意本次控股子公司东方绝缘部分不动产及附属设施的征收事项。

五、对上市公司的影响

1、本次征收事项是为满足绵阳市城建攻坚重点工程项目-东西第二干道项目建设需要而实施的，交易定价依据合理有效，符合公司全体股东的利益，不

存在损害公司及股东利益的情形。

2、本次征收范围为东方绝缘位于绵阳市西山北路54号的土地、建（构）筑物及附属设施等，均属于闲置资产。本次征收事项有助于盘活公司存量资产，补充流动资金，对公司生产经营具有积极的影响，符合公司整体发展战略。

3、若本次征收涉及的《东西第二干道项目征地拆迁补偿协议》成功签署，且交易各方正常履约的情况下，初步预计可增加控股子公司东方绝缘2022年度税前利润约4,680万元，具体金额以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

六、本次征收事项的风险提示

鉴于本次征收涉及的《东西第二干道项目征地拆迁补偿协议》尚未签署，资产处置收益的确认时点和具体金额均存在一定的不确定性。公司将根据具体进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十七次会议决议
- 2、公司第五届监事会第二十二次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
- 4、《房地产估价报告》（川广益房评【2022】估字第05440号）

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2022年7月20日