

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：金圆统一证券

江西金利城市矿产股份有限公司关于全资子公司股权转让的公告

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

江西金利城市矿产股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西三豪新材料有限公司（以下简称“三豪新材料”）设立时间为2022年4月1日，统一社会信用代码：91360921MA7N08A81H，法定代表人：潜东，注册资本：人民币300万元整。

公司基于长远战略发展考虑，现拟将持有的三豪新材料100%的股权转让给自然人李梦思、贾红飞。公司对三豪新材料认缴出资已全部实缴到位，转让方及受让方确认并同意，本次股权转让的价格为300万元人民币，依据标的股权对应的实缴出资确定。本次股权转让完成后，公司不再持有三豪新材料的股权。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买或出售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。”

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》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制权的，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制权的，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”。

公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 39,9526,229.63 元，净资产为 275,267,058.85 元。截至 2023 年 04 月 30 日，三豪新材料总资产为 23,071,002.80 元，净资产为 2,977,186.24 元，分别占公司最近一个会计年度经审计的期末总资产的 0.75%、净资产的 1.08%。为此，公司本次转让交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大资产重组交易的有关规定，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据公司章程的相关规定，本次交易金额未达到董事会审议权限标准，无需提交董事会及股东大会审议。该事项需总经理审批通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次股权转让需要向奉新县市场监督管理局申请办理股权转让变更登记手续。

（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

1、自然人

姓名：李梦思

住所：江西省宜春市奉新县冯川镇五梅路 228 号 17 栋 1 单元 601 室

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：贾红飞

住所：山东省聊城市茌平区贾寨镇前村 153 号

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 交易标的名称：江西三豪新材料有限公司
- 交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 交易标的所在地：江西省宜春市奉新县高新技术产业园区明珠大道 988 号
- 交易标的其他情况

江西三豪新材料有限公司成立于 2022 年 4 月 1 日，统一社会信用代码：91360921MA7N08A81H，法定代表人：潜东，注册资本：人民币 300 万元整，经营范围：一般项目：塑料制品制造，塑料制品销售，工程塑料及合成树脂销售，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，塑胶表面处理，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售，非金属废料和碎屑加工处理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至 2023 年 04 月 30 日，三豪新材料实缴注册资本 300 万元，未经审计的总资产 23,071,002.80 元，净资产 2,977,186.24 元。

（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，不涉及

诉讼、仲裁事项或查封、冻结或司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次股权转让完成后，公司将不再持有三豪新材料的股权，三豪新材料将不再纳入公司财务报表合并范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

公司对三豪新材料的实缴出资金额为 300 万元。截止 2023 年 04 月 30 日三豪新材料未经审计的总资产 23,071,002.80 元，净资产 2,977,186.24 元，营业收入 3,275,165.49 元，净利润-181,213.78 元。

（二）定价依据

经转让方及受让方李梦思、贾红飞协商一致确认并同意，本次股权转让的价格为 300 万元人民币（以实缴金额为依据）。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将持有三豪新材料 100%股权以 300 万元的价格转让给李梦思、贾红飞。公司尚未与交易对方签署股权转让协议。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间以协议双方约定的办理时间为准，过户时间以奉新县市场监督管理局变更登记完成时间为准。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易是公司基于长远战略发展考虑，符合公司发展规划和业务布局调整的需要，有利于公司优化资源配置，提升资产效率，符合全体股东的利益。

（二）本次交易存在的风险

本次股权转让不存在损害公司及股东的利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司资产优化，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

（一）《江西金利城市矿产股份有限公司总经理决定》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2023年5月9日