

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信建投

西部宝德科技股份有限公司 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

西安宝德九土新材料有限公司（以下简称“宝德九土”）系由西部宝德科技股份有限公司（以下简称“西部宝德”）、北京九土科技有限公司（以下简称“北京九土”）及梁永仁共同出资设立的其他有限责任公司。于2018年1月24日在西安市工商行政管理局经开分局登记设立。法定代表人为吴引江，注册资本为1,000万元人民币（实缴注册资本880万元人名币），经营范围为金属发汗材料、耐高温抗烧蚀材料、陶瓷材料、粉末材料、新材料及制品的研制、生产、销售等。

西部宝德拟购买控股子公司西安宝德九土新材料有限公司（以下简称“宝德九土”）股东北京九土科技有限公司持有的宝德九土8.52%股份（75万股），拟购买宝德九土股东梁永仁持有的宝德九土15.34%股份（135万股）。股权转让价格为每一股出资额2.7372元，系根据新兰特房地产资产评估有限公司于2023年5月4日出具的新兰特评报字[2023]第222号《西部宝德科技股份有限公司拟股权收购涉及的西安宝德九土新材料有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》确定，共计交易金额5,748,120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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条相关规定：“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、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。”

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条第一款第一项 规定，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或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。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；出售的资产为股权的其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

截止 2022 年 12 月 31 日，宝德九土经审计的财务报表期末资产总额为 38,646,707.42 元，净资产为 20,380,848.92 元，西部宝德 2022 年度经审计的合并报表总资产为 658,722,724.68 元，净资产为 203,534,594.83 元，公司本次拟购买股权交易金额为 5,748,120 元，占期末总资产的比例为 0.87%，占净资产的比例为 2.82%。未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，因此本次收购行为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。

（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第七次会议于 2023 年 5 月 29 日对上述事项进行了表决，全体董事经审议一致同意。

（五）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。

(六) 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

1、法人及其他经济组织

名称：北京九土科技有限公司

住所：北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 5 层 503 室

注册地址：北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 5 层 503 室

注册资本：50,000,000.00

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；企业管理；投资管理；资产管理；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；会议服务；承办展览展示活动；产品设计；模型设计；销售非金属矿石、金属矿石、金属材料、机械设备、电子产品、五金、交电、汽车（不含九座以下乘用车）、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、自行开发后的产品；精密机械加工（限分支机构经营）；精密零件及精密机械设备制造（限分支机构经营）等。

法定代表人：邝用庚

控股股东：邝用庚

实际控制人：邝用庚

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：梁永仁

住所：西安市碑林区咸宁西路三十一号

关联关系：梁永仁为西部宝德公司副总经理

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

- 1、交易标的名称：北京九土科技有限公司持有的宝德九土 8.52% 股权
- 2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 3、交易标的所在地：陕西省西安市
- 4、交易标的其他情况

宝德九土成立日期：2018 年 1 月 24 日，注册资本：10,000,000 元，注册地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城渭华路北段 12 号综合楼 五楼，主营业务为金属发汗材料、耐高温抗烧蚀材料、陶瓷材料、粉末材料、新材料及制品的研制、生产、销售；货物或技术进出口；新材料技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。本次股权转让之前，股东及持股比例如下：北京九土科技有限公司 20.45%，西部宝德 45.46%，梁永仁 34.09%，转让前各股东合计比例 100%。本次股权转让之后，股东及持股比例如下：北京九土科技有限公司 11.36%、西部宝德 69.32%，梁永仁 14.77%，王贤青 2.27%，丁辉 1.14%，冯基伟 1.14%，转让后各股东合计比例 100%。

注：本次股权转让同时，股东北京九土科技有限公司及梁永仁合计转让 4.55% 的股权给自然人王贤青、丁辉、冯基伟。

上述持股比例按实缴注册资本计算。

- 1、交易标的名称：自然人梁永仁持有的宝德九土 15.34 % 股权
- 2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 3、交易标的所在地：陕西省西安市
- 4、交易标的其他情况

宝德九土成立日期：2018 年 1 月 24 日，注册资本：10,000,000 元，注册地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城渭华路北段 12 号综合楼 五楼，主营业务为金属发汗材料、耐高温抗烧蚀材料、陶瓷材料、粉末材料、新

材料及制品的研制、生产、销售；货物或技术进出口；新材料技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

本次股权转让之前，股东及持股比例如下：北京九土科技有限公司 20.45%，西部宝德 45.46%，梁永仁 34.09%，转让前各股东合计比例 100%。本次股权转让之后，股东及持股比例如下：北京九土科技有限公司 11.36%、西部宝德 69.32%，梁永仁 14.77%，王贤青 2.27%，丁辉 1.14%，冯基伟 1.14%，转让后各股东合计比例 100%。

注：本次股权转让同时，股东北京九土科技有限公司及梁永仁合计转让 4.55% 的股权给自然人王贤青、丁辉、冯基伟。
上述持股比例按实缴注册资本计算。

（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，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

本次股权收购各方本着平等互利原则，遵循客观、公平、公允的定价原则。根据资产评估报告，宝德九土股东全部权益价值以资产基础法评估结果为 24,087,257.05 元，折合每股注册资本 2.7372 元。

无

（二）定价依据

根据新兰特房地产资产评估有限公司于 2023 年 5 月 4 日出具的新兰特评报字[2023]第 222 号《西部宝德科技股份有限公司拟股权收购涉及的西安宝德九土新材料有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，资产评估报告选用资产基础法之评估结果为评估结论，即：西安宝德九土新材料有限公司的总

资产账面值 38,646,707.42 元,评估值 42,353,115.55 元,增值额 3,706,408.13 元,增值率 9.59%;总负债账面值 18,265,858.50 元,评估值 18,265,858.50 元,无增减变动;股东全部权益账面值 20,380,848.92 元,评估值 24,087,257.05 元,增值额 3,706,408.13 元,增值 18.19%。

(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

本次交易协议尚未签署,若签署的协议内容与本次披露内容有较大变化将披露相关进展公告。

(二) 交易协议的其他情况

暂无。

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

本次交易是出于公司战略发展考虑,结合公司实际情况,并在充分考虑风险因素的基础上做出的决策,将对公司未来生产经营产生积极影响。

(二) 本次交易存在的风险

上述关联交易中,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

七、备查文件目录

《西部宝德科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2023年5月31日