

证券代码：833295

证券简称：国佳新材

主办券商：国联证券

珠海国佳新材股份有限公司 出售资产暨关联交易的公告（补发）

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

2019年4月10日，公司的全资子公司国佳新材湖北环保凝胶产业园有限公司与其参股子公司湖北硅金凝节能减排科技有限公司签订《气凝胶设备购销合同》，合同编号：GJXC201904001，约定湖北硅金凝节能减排科技有限公司向国佳新材湖北环保凝胶产业园有限公司采购气凝胶粘性干燥隧道炉1套，合同金额为435万元人民币。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司2018年度经审计的财务会计报表期末资产总额为361,325,274.27元，期末净资产额为200,928,498.80元。公司本次交易对价总额为4,350,000.00元，未达到重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2019年7月22日，公司召开第二届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于补充确认子公司关联交易的议案》，议案表决情况：同意4票；反对1票；弃权0票，董事梁红反对；董事王中元、董事王梦纯回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：湖北硅金凝节能减排科技有限公司

住所：仙桃市经济开发区化工园区

注册地址：仙桃市经济开发区化工园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王中元

实际控制人：王天赋

主营业务：气凝胶绝热节能材料的研发、生产、销售与相关技术服务；节能技术评估；合同能源管理；纳米凝胶材料在节能减排、低碳循环、航天军工等方面的集成技术研发与应用；气凝胶隔热隔音腻子、特殊功能涂料及创新板材制品研发生产及销售；汽车零部件生产及销售。

注册资本：1408.4507 万元

关联关系：王天赋为公司股东，与公司实际控制人王海波为父子关系，王天赋为深圳中凝科技有限公司控股股东和实际控制人，深圳中凝科技有限公司为湖北硅金凝节能减排科技有限公司控股股东。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：气凝胶毡性干燥隧道炉

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：仙桃市经济开发区化工园区

（二）交易标的资产权属情况

标的资产权属全资子公司国佳新材湖北环保凝胶产业园有限公司

四、定价情况

截止 2019 年 4 月，交易标的账面原值 3,717,177.57 元，计提折旧 0 元，计提减值 0 元，净值 3,717,177.57 元。按照《关联交易管理办法》，为体现定价的公允性，本次交易定价将在不低于公司账面净值的基础上，参考市场价格确定，实际成交总额含税 435 万元，不含税 3,849,557.52 元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

2019 年 4 月 10 日，公司的全资子公司国佳新材湖北环保凝胶产业园有限公司与控股子公司湖北硅金凝节能减排科技有限公司签订《气凝胶设备购销合同》，合同编号：GJXC201904001，约定湖北硅金凝节能减排科技有限公司向国佳新材湖北环保凝胶产业园有限公司采购气凝胶毡性干燥隧道炉 1 套，合同金额为 435 万元人民币。合同还约定了质量标准、包装运输、到货延期及安装调试、知识产权、结算方式、保密条款等。

（二）交易协议的其他情况

无其他情况

六、交易目的及对公司的影响

上述关联交易系公司与关联方自愿进行，属于正常的商业行为，对公司未来的财务状况和经营成果不存在重大不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

《珠海国佳新材股份有限公司第二届董事会 2019 年第二次会议决议》
《气凝胶设备购销合同》

珠海国佳新材股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日