

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2023-047

## 湖南宇晶机器股份有限公司 关于控股子公司出售资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、交易概述

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，董事会以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司出售资产的议案》，同意控股子公司湖南宇星碳素有限公司（以下简称“宇星碳素”或“乙方”）与南京三禾源再生资源有限公司（以下简称“南京三禾”或“甲方”）签订《设备销售合同》，将宇星碳素的24台铸锭炉及配件设备等旧设备出售给南京三禾，合同金额为220.00万元人民币（含税）。

本次交易完成后，宇星碳素连续十二个月内因同类交易而累计产生的净利润的绝对值超过公司最近一期经审计净利润的10%，各项交易情况详见本公告“六、累计出售资产情况”。本次出售资产事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

### 二、交易对手方情况

- 企业名称：南京三禾源再生资源有限公司
- 统一社会信用代码：91320104067077432F
- 注册地址：南京市秦淮区金銮巷9号华盈国际大厦四楼
- 办公地点：南京市
- 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 法定代表人：方玉峰

7、注册资本：8,100.00 万元人民币

8、成立日期：2013 年 5 月 9 日

9、经营范围：废旧物资回收；机电设备拆除；电子元器件安装及拆除；厂房拆除；金属材料、焊接设备、五金建材、百货销售；化工设备拆除；变压器、冷暖设备拆除；机电设备拆除。（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）。

10、股权结构：自然人方玉峰持股 99.88%，自然人徐西林持股 0.12%；实际控制人为方玉峰先生。

11、交易对手方与公司及公司目前持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权和债务、人员等方面均不存在任何关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

12、2022 年度主要财务数据：资产总额为 61,569,277.69 元，负债总额为 59,348,429.79 元，净资产为 2,220,847.90 元，营业收入为 53,781,925.49 元，利润总额为 851,956.93 元，净利润为 850,370.77 元。

13、履约能力分析：经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，南京三禾不属于失信被执行人，其信用状况良好，具备充分的履约能力。

### 三、交易标的基本情况

1、交易标的名称：24 台铸锭炉及配件设备

2、资产类别：设备类固定资产

3、交易标的权属情况：交易标的为控股子公司宇星碳素淘汰的生产设备，资产的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在查封、冻结等司法措施；不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁等情形。

4、交易标的账面价值和评估价值：截至 2023 年 6 月 30 日，该项资产的账面原值为 6,895,823.35 元，累计折旧为 982,687.59 元，账面净值为 5,913,135.76 元，已计提资产减值准备 3,966,233.12 元，账面价值为 1,946,902.64 元。根据北京华亚正信资产评估有限公司于 2023 年 8 月 5 日出具的华亚正信评报字（2023）第 B14-

0048号《湖南宇星碳素有限公司拟处置报废资产所涉及的名下79台铸锭炉设备的残余价值项目资产评估报告》，截至评估基准日，控股子公司宇星碳素拟出售的24台铸锭炉设备包含增值税评估价值为2,096,400.00元。

5、交易标的所在地：湖南省益阳市。

6、交易标的定价依据：结合此项资产的评估价值、账面价值和市场价格，经双方友好协商确定。

#### **四、合同的主要内容**

##### **1、合同双方**

甲方：南京三禾源再生资源有限公司

乙方：湖南宇星碳素有限公司

2、合同标的：24台铸锭炉及配件设备等旧设备。

3、合同金额：220.00万元人民币（含税）。

4、付款方式：甲方按合同约定以银行电汇的方式向乙方支付预付款和提货款。

5、交货方式：甲方至乙方现场签收，由甲方负责设备的拆装和运输。

6、合同生效条件：经乙方履行必要的审批程序后，双方签字盖章后开始生效。

7、合同履行期限：合同生效日至合同约定的双方责任和义务履行完毕之日止。

#### **五、出售资产的目的和对公司的影响**

1、公司控股子公司宇星碳素部分生产设备已落后淘汰，不能满足市场需求，为了提高公司资产使用效率、盘活企业资产并优化资产结构，公司控股子公司宇星碳素向南京三禾出售铸锭炉及配件设备。

2、本次出售资产事项预计对公司净利润的影响为-3,371,298.15元，其绝对值占公司最近一期经审计净利润的3.46%。

3、本次出售资产不涉及人员安置等其他需要处理的事项，出售资产所得款项将用于补充公司流动资金。

4、本合同的履行对公司业务独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行本合同而对合同对手方形成依赖。

## 六、累计出售资产情况

截至本公告披露日，公司控股子公司宇星碳素连续十二个月内累计出售资产（含本次交易）产生的净利润为-11,221,985.60 元，其绝对值占公司最近一期经审计净利润的 11.53%，具体情况如下：

序号	标的名称	交易对手方	合同签订时间	标的金额（万元）	对公司 2023 年净利润的影响（元）	占公司最近一期经审计净利润比重
1	铸锭炉及	南京三禾	2023 年 6 月	500.00	-7,850,687.45	8.07%
2	配件设备	南京三禾	拟签订	220.00	-3,371,298.15	3.46%
合计				<b>720.00</b>	<b>-11,221,985.60</b>	<b>11.53%</b>

## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；
- 3、设备销售合同；
- 4、湖南宇星碳素有限公司拟处置报废资产所涉及的名下 79 台铸锭炉设备的残余价值项目资产评估报告；
- 5、上市公司交易情况概述表。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2023年8月14日