

广东银禧科技股份有限公司 关于子公司银禧刚果钴业出售资产的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）拟决定终止刚果金建设年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目。为盘活闲置资产、优化企业资产配置，促进公司高质量发展，子公司银禧科技（刚果）钴业股份有限公司（以下简称“银禧刚果钴业”）拟与腾远钴铜资源有限公司（以下简称“腾远钴铜公司”）签署《资产转让协议》，以 70 万美元向其转让银禧刚果钴业位于刚果金的闲置固定资产及相关未安装的设备。

2、公司于 2023 年 5 月 16 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司银禧刚果钴业出售资产的议案》，董事会授权公司管理层全权代表公司签署、执行与本次资产转让相关具体事宜。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

- 1、公司名称：腾远钴铜资源有限公司
- 2、商业登记号码：CD/KZI/RCCM/16-B-422
- 3、住所：刚果民主共和国卢阿拉巴省科卢韦齐市 Manika 区 Industrielle 街 771 号

4、主要办公地点：刚果民主共和国卢阿拉巴省科卢韦齐市 Mutshatsha 区 Samukinda 村 Nzilo 欧

5、成立日期：2016 年 05 月 12 日

6、注册资本：930 万刚果法郎

7、主要股东：腾远钴铜公司为腾远新材料（香港）投资控股有限公司的全资子公司，腾远新材料（香港）投资控股有限公司系赣州腾远钴业新材料股份有限公司的全资子公司。

8、公司及银禧刚果钴业与腾远钴铜公司、腾远新材料（香港）投资控股有限公司、赣州腾远钴业新材料股份有限公司均无关联关系。

三、交易标的基本情况

1、标的名称：银禧刚果钴业的固定资产及未安装的生产设备

2、标的类别：在建工程、固定资产

3、用途：生产经营

4、标的位置：刚果金

5、标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

6、截止 2023 年 4 月 30 日，标的资产账面原值 194.28 万美元，账面价值 111.38 万美元。

四、拟签署协议的主要内容

1、买方：腾远钴铜资源有限公司

卖方：银禧科技（刚果）钴业股份有限公司

2、基本情况：买方同意从卖方购买，卖方同意向买方出售闲置固定资产及未安装的生产设备，成交金额为 70 万美元。

3、交货和验收：

3.1 买方前往卖方工厂提货，买方自行承担运费。买方承担在运输过程中该货物的毁损、灭失等风险，承担安全运输过程中的一切责任。

3.2 交货地点：卖方工厂

3.3 买卖双方交货地点验货，完成交货。

4、 质量

因卖方出售给买方的产品为二手非全新设备，买方确认对该批设备的折旧情况、质量、性能等具体状况均有清晰的认识，且确认卖方不对该批二手设备质量、性能、完整程度等做任何担保。

5、付款条件

5.1 合同签订后，买方支付合同总金额的 30%作为预付款，买方验收合格后，卖方提供对应金额的商业发票，买方在收到发票后 10 个工作日内支付剩余 70% 货款。

5.2 支付方式：买方以银行转账美元方式支付货款，由公司关联公司银禧科技（香港）有限公司代收货款。

6、争议解决：在履行协议过程中，如产生争议，双方应友好协商解决。若通过友好协商未能达成协议，产生的任何争议或分歧应提交至香港国际仲裁中心并按其本地仲裁规则通过仲裁解决，仲裁地为香港。仲裁费用，除另有规定外，由败诉一方负担。

7、合同的生效：经双方授权代表签署后成立，自卖方内部有权机构批准后约定生效日期。

截至本次董事会审议日，买卖双方尚未正式签署资产买卖协议，上述协议主要条款具体以实际签署的协议为准。

五、涉及出售资产的其他安排

本次出售部分资产不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，本次交易不是关联交易；交易完成后，交易对手与公司没有同业竞争的情况，本次出售资产所得款项将用于补充公司其他项目的建设资金，有利于提高资产使用效率。

六、出售资产的目的和对公司的影响

本次出售资产所得款项将用于补充公司的建设资金，有利于提高其资金流动性。本次交易预计公司 2023 年度净利润将减少约 41 万美元，公司将根据《企业会计准则》对本次交易进行账务处理，最终数据以公司年度经审计的财务报告数据为准。

七、备查文件

- 1、《广东银禧科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》
- 2、《广东银禧科技股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议》
- 3、《独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2023年5月16日