

正源控股股份有限公司

关于子公司部分固定资产报废处置的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司四川鸿腾源实业有限公司（以下简称“鸿腾源”）对新一线纤维板生产线的部分不可搬迁设备进行报废处置，确定中标单位为湖北鑫合达钢铁炉料有限公司（以下简称“鑫合达”），并与其签订资产处置合同，合同总金额为 821 万元人民币。

●新一线不可搬迁设备报废处置事项已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第五次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过。

●本次固定资产处置不构成关联交易，不构成重大资产重组。

一、资产处置基本情况

公司于 2020 年 12 月 2 日召开的第十届董事会第九次会议、第十届监事会第五次会议以及于 12 月 21 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于子公司部分固定资产报废处置的议案》，公司股东大会同意董事会授权经营管理层对鸿腾源新一线纤维板生产线的部分不可搬迁设备进行报废处置，并参考相关资产评估结果与适当的非关联交易方进行谈判、办理签约、设备拆除等具体事宜。

二、资产处置进展情况

公司经过与相关意向受让方询比价，鑫合达以 821 万元人民币报价中标，最终确定鑫合达为新一线部分不可搬迁设备处置的受让方。

三、受让方及合同签约、履行进展情况

（一）受让方基本情况

公司名称：湖北鑫合达钢铁炉料有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈志方

注册地址：应城市东马坊曹大村 88 号

注册资本：3000 万元人民币

经营范围：废旧物资收购、加工、销售；有色金属回收；建材、五金交电、化工产品（除危险品）批发零售；铁矿石、烧结矿石销售；化工厂厂房设备拆解，石油工程机械设备拆解，船舶拆解，汽车拆解；长江干线及支流省际普通货船运输；船舶租赁；船舶信息技术咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

陈志方持有鑫合达 80% 股权，为其控股股东。鑫合达及其控股股东与公司不存在关联关系，本次交易不涉及关联交易。

公司通过公开信息了解核实，鑫合达依法存续经营，未被列入严重违法失信企业名单（黑名单），未被列入被执行人信息或被列为失信执行人名单，未发现对鑫合达主体资格、信用等级、履约能力造成明显重大不利影响的诉讼案件或裁决文件。

（二）合同签约及履行情况

近日，鸿腾源与鑫合达签订了固定资产（设施设备）处置合同，并收到鑫合达 20 万元合同执行保证金及 653 万元预付款。目前双方正在积极协调安排相关设备拆卸交付有关工作。

（三）合同主要条款

1、协议各方

甲方：四川鸿腾源实业有限公司

乙方：湖北鑫合达钢铁炉料有限公司

2、合同价款及结算、支付方式

（1）合同总金额：821 万元（大写：人民币捌佰贰拾壹万元整）；

（2）合同签订当日，乙方应向甲方支付执行保证金 20 万元，保证金在乙方场清撤场经甲方确认扣除应付费用（包括但不限于违约金、赔偿金等）后一次性退还（不计息）；

（3）结算及支付方式：乙方进场前预付 653 万元，余款在乙方退场前一次性付清。

3、交货

（1）入场（或交货）时间：以甲方通知为准。

（2）交货地点：四川鸿腾源实业有限公司。

（3）交货方式：现场标识设备范围并经双方合同执行人书面确认交货。乙方自行负责拆卸、运输并承担所有费用，并承担全过程所有安全、环保责任。

(4) 现场作业时限：乙方在甲方场地的作业时间为 150 天，自入场之日起计算。入场日期由双方合同执行人书面确认。作业时限到期前乙方须完成场地清洁、货全部运离甲方场地，并在此基础上撤场且经双方合同执行人书面确认。

四、资产处置对公司的影响

鸿腾源新一线部分不可搬迁设备报废处置事项已履行相应的审议程序，本次确定的资产受让方及其控股股东与公司不存在关联关系，本次资产处置亦不涉及人员安置、土地租赁、股权交易等其他安排事项。本次处置的部分资产对鸿腾源其他生产线的正常运行不会造成重大不利影响。本次处置的部分资产账面净值为 517.49 万元，成交价 821 万元，具体会计处理以及最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、风险提示

本次资产处置后续交付涉及化工专业机器设备的拆卸、运输等工作，涉及安全、履约等风险事项。公司将督促鸿腾源与鑫合达稳妥、安全的开展交付工作。公司对于安全监管、设备安全性的分析、评估，可能存在专业评判误差或因可变因素、不可预计因素而变化的情况，如公司后续发现明显且重大实质影响的风险事项，公司将按规定予以披露。公司提醒广大投资者注意投资风险。

本次处置设备成交价高于账面净值，具体会计处理以及最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、固定资产（设施设备）处置合同。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 31 日