

黑龙江交通发展股份有限公司
关于完成黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司
90%股权收购暨关联交易进展的公告

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法律责任。

一、关联交易概述

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日召开第四届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于收购黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司 90%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金参与黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司（简称“诺康石墨”）90%股权竞拍，与宁波杉杉创业投资有限公司（以下简称“杉杉创投”）签订联合体协议，约定公司受让 90%股权，杉杉创投受让 10%股权，并以评估结果为依据在挂牌价（人民币 3,442.483976 万元）基础上参与竞拍。具体内容详见 2024 年 3 月 5 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙江交通第四届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告》及《龙江交通关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-007、009 号）。

公司与杉杉创投以联合体的形式完成了诺康石墨 100%股权的收购。其中，公司以自有资金出资 3,098.235578 万元完成对诺康石墨 90%股权的收购，杉杉创投出资 344.248398 万元完成对诺康石墨 10%股权收购。交易完成后，诺康石墨为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

二、关联交易进展情况

2024年4月2日，诺康石墨完成了相关事项工商变更登记手续，并取得哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的营业执照，具体工商登记信息如下：

（一）更名情况

诺康石墨本次换发营业执照对公司名称进行了变更，具体变更情况如下：

	公司名称
变更前	黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司
变更后	黑龙江省石墨新材料科技有限公司

（二）工商变更情况

名称：黑龙江省石墨新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91230109MAC1ULCFXK

类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡浩

注册资本：叁仟肆佰万圆整

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；密封件制造；会议及展览服务；企业管理；市场营销策划；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；电力电子元器件销售；家用电器零配件销售；电池零配件销售；新能源汽车电附件销售；五金产品零售；石墨烯材料销售；非金属矿及制品销售；

高纯元素及化合物销售；高性能密封材料销售；高性能纤维及复合材料销售；密封件销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

成立时间：2022年9月30日

住所：黑龙江省哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳（哈尔滨）产业园区B1号楼3层

三、备查文件

黑龙江省石墨新材料科技有限公司营业执照

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2024年4月3日