

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司关于子公司购买资产的公告

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

根据生产经营发展需要，2017 年吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吉林卓创新材料有限公司（以下简称“卓创公司”）与吉林磐石经济开发区管理委员会（以下简称“经开区管委会”）签署了《羰基金属功能材料建设项目投资合同书》和《项目投资补充协议》，由于羰基金属功能材料建设项目属于主导产业重点项目，根据相关政策磐石市给予扶持。协议中约定磐石经开区管委会委托磐石市国有资本投资运营有限公司子公司磐石市金盛投资发展有限公司（以下简称“金盛投资”）同时间同比例注入资金，同期施工、同期竣工。双方共同选定第三方造价咨询公司，并经磐石市财政审定后综合确定厂房总造价。经开区管委会承诺 12 万平方米工业用地在卓创公司全部完成土地招拍挂手续后以财政专项科技资金形式奖励给卓创公司。卓创公司承诺第 5 年以成本价款回购金盛投资建设的厂区建筑物及附属设施等，包含金盛投资贷款成本及所产生的财务费用。

卓创公司与金盛投资、经开区管委会签署《回购协议书》，按照成本价 132,533,042.14 元提前回购金盛投资先行代建的厂区建筑物、相关附属设施及配套的场地。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第一条规定，挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到

《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022年8月26日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于控股子公司回购资产的议案》，同意卓创公司签署相关协议。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需提交股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：磐石市金盛投资发展有限公司

注册地址：吉林省吉林市磐石市阜康大路以北、创业街以东、档石河以西（磐石市工商行政管理局-办公楼4楼408室）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王属军

实际控制人：磐石市财政局

主营业务：以自有资金对实业项目投资；战略性新兴产业及重点领域项目投资；基础设施建设工程项目投资及其他方向投资。（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）。（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)。

注册资本：10,000 万元

2、法人及其他经济组织

名称：吉林磐石经济开发区管理委员会

住所：吉林省磐石经济开发区阜康大路经开投资大厦 906 室

注册地址：吉林省磐石经济开发区阜康大路经开投资大厦 906 室

企业类型：不适用

法定代表人：董连峰

实际控制人：不适用

主营业务：不适用

注册资本：不适用

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：厂区建筑物、相关附属设施及配套的场地
- 2、交易标的类别：☒ 固定资产 ☒ 无形资产 ☐ 股权类资产 ☐ 其他
- 3、交易标的所在地：磐石市经济开发区

—

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

卓创公司与磐石经济开发区管委会、金盛投资三方协商确定按照经磐石市财政审定后的成本价回购金盛投资先行代建的厂区建筑物、相关附属设施及配套的场地。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

《回购协议书》主要内容如下：

1、2017年5月18日，卓创公司和磐石经济开发区管委会签署《项目投资合同书》，约定卓创公司在磐石经济开发区投资建设羰基金属功能材料建设项目，并对项目具体建设内容及相关优惠政策予以约定。

根据上述合同及补充协议的约定，磐石经济开发区管委会委托磐石市国有资本运营投资有限公司注册成立金盛投资参与“羰基金属功能材料建设项目”的相关工作，负责需卓创公司先行建设的厂区建筑物及附属设施建设相关事项。

目前，金盛投资已经完成其需要负责的建设事项，并将厂区移交给卓创公司使用。现卓创公司提前回购金盛投资先行代建的厂区建筑物及附属设施，回购总价为人民币132,533,042.14元。

2、卓创公司分三次支付完全部回购款，第一次于合同生效后五个工作日内卓创公司向金盛投资支付50,000,000.00元；第二次付款金盛投资配合卓创公司办理完不动产手续移交后十个工作日内卓创公司向金盛投资支付40,000,000.00元，第三次付款于磐石经济开发区管委会兑现项目优惠政策二十个工作日内卓创公司向金盛投资支付剩余的全部尾款。

3、金盛投资在收到卓创公司第一笔回购款后，配合卓创公司到磐石市不动产中心办理产权过户手续。不动产交易过程中由甲乙双方根据国家相关政策规定各自缴纳过户所需税费。

4、卓创公司承诺厂区剩余的3万平方米土地于2025年12月30日前工程开工建设。如因市场情况及不可抗力等影响建设，双方协商解决。

5、磐石经济开发区管委会承诺在卓创公司向金盛投资支付完第二笔款项十个工作日内向卓创公司返还财政专项科技补贴、“四通一平”费用和土地前期开发费用合计28,666,832.40元，其中财政专项科技补贴24,264,361.00元，“四通一平”费用3,000,885.40元，土地前期开发费用1,401,586.00元。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次交易是卓创公司为满足生产经营发展需要以及为履行回购义务的需要，有助于卓创公司稳定生产、开拓市场，有助于提高其市场竞争力，有利于卓创公司可持续发展。本次交易对公司生产经营和财务状况不会产生重大不利影响。

七、备查文件目录

- 1、吉恩镍业第七届董事会第十六次会议决议。

吉林吉恩镍业股份有限公司关于子公司

董事会

2022年8月26日