

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参与竞拍资产的公告

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

吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）参与黑龙江安瑞佳石油化工有限公司管理人于2023年11月21日10时至2023年11月22日10时止在淘宝网阿里拍卖破产强清平台（处置单位：黑龙江安瑞佳石油化工有限公司管理人，监督单位：安达市人民法院，网址：<https://susong.taobao.com/>）进行的公开拍卖活动，竞拍取得黑龙江安瑞佳石油化工有限公司、黑龙江安瑞佳运输有限公司、黑龙江安瑞佳经贸有限公司的固定资产、在建工程、无形资产、存货，竞拍成交价257,653,511.00元。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

第四十条的相关规定：“（二）购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用本办法第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。”

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务会计报表资产总额为 410,644.92 万元、归属于母公司净资产为 258,273.24 万元，按照交易标的成交金额 25,765.35 万元计算，占公司最近一个会计年度（2022 年度）经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 6.27%、占归属于母公司净资产的比例为 9.98%，未构成重大资产重组。最近 12 个月内公司无购买相关或者同一资产的行为。

（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

2023 年 11 月 21 日，公司第八届董事会第四次会议已审议通过《关于参与竞拍资产的议案》，并授权公司管理层全权办理缴纳竞买保证金、签订相关协议等与本次资产竞拍相关的全部事宜。表决情况为 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。无关联董事，无需回避表决。

（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：黑龙江安瑞佳石油化工有限公司管理人黑龙江海天庆城律师事务所

住所：哈尔滨市南岗区嵩山路 22 号 8 层

注册地址：哈尔滨市南岗区嵩山路 22 号 8 层

注册资本：10 万元

主营业务：法律服务

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：黑龙江安瑞佳石油化工有限公司、黑龙江安瑞佳运输有限公司、黑龙江安瑞佳经贸有限公司的固定资产、在建工程、无形资产、存货。

2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他 在建工程、存货

3、交易标的所在地：黑龙江省绥化市安达市

4、交易标的其他情况

本次拍卖标的系黑龙江安瑞佳石油化工有限公司、黑龙江安瑞佳运输有限公司、黑龙江安瑞佳经贸有限公司名下财产，不包含企业的流动资产（货币、应收账款及预付账款）、长期股权投资。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的资产不存在抵押、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，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

大庆隆利会计师事务所（普通合伙）出具了《关于黑龙江安瑞佳石油化工有限公司、黑龙江安瑞佳运输有限公司、黑龙江安瑞佳经贸有限公司破产重整初期审计报告》（大庆隆利会审字[2022]010 号）。经审计，合并企业 2021 年 5 月 8 日的资产总额 1,471,169,329.31 元。哈尔滨国立资产评估有限公司出

具了《黑龙江安瑞佳石油化工有限公司、黑龙江安瑞佳运输有限公司、黑龙江安瑞佳经贸有限公司重整项目涉及资产的市场价值资产评估报告》[哈国立评报字[2022]第 0191 号]，截止评估基准日（2021 年 5 月 8 日），交易标的评估基准日评估价值为 153,573.46 万元。

（二）定价依据

起拍价：257,653,511.00 元；保证金：25,000,000.00 元；增价幅度 1,250,000.00 元及其整数倍。本次公司参与竞拍事项属于公开竞拍，成交价为 257,653,511.00 元。办理转让登记时所产生的转让双方的一切税、费按照登记机关相关规定缴纳。

（三）交易定价的公允性

本次公司参与竞拍事项属于公开竞拍，公司综合考虑投资价值，审慎决策参与竞拍，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

-

（二）交易协议的其他情况

-

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

公司对竞拍资产进行调研，竞拍资产背靠大庆油田，紧邻大庆石化、大庆炼化等大型炼化企业，与大庆石化建有三条共计 31 公里的输送管线，建成的 MTBE 产能和碳四综合处理能力在国内排名靠前。公司基于对司法拍卖资产性价比的论证，竞拍成功，能够增加资产储备，拓展公司在石油化工等领域相关业务。

（二）本次交易存在的风险

本次公司参与竞拍事项属于公开竞拍，可能面临市场变化、运营管理等整合不及预期的风险。竞拍所得资产，须办理过户、缴纳相关税费等，该交易有交割延迟的风险，敬请投资者注意有关风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

因该标的为破产清算拍卖，原有的生产许可等资质均需重新办理，化工设备停产再启用，尚需一定的资金投入。该资产标的主要原料包括醚前碳四、甲醇、液态烃、醚后碳四、正丁烷、异丁烷等。受宏观经济环境、市场供需变化以及价格的大幅波动，可能会对标的资产的生产经营产生不利影响。

MTBE 和烷基化油是重要的汽油调和剂，可以提高汽油的辛烷值和抗爆性。2022 年开始，MTBE 和烷基化油价格提升，行业景气度大幅改善，生产企业业绩也呈现大幅度增长，未来 MTBE 和烷基化油景气度有望进一步提高。本次交易不会对公司的未来经营财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司长远发展。

七、其他内容

竞价成交后，交纳的保证金可以充抵价款，余款在成交后 15 日内汇款至指定账户，若未能在上述限定时间内交纳尾款视为悔拍，依法没收保证金并重新拍卖。竞价成交价不包含标的物转让登记所涉及的双方的一切税、费及明确的或潜在的一切关联费用；转让登记时所产生的转让双方的一切税、费（包括但不限于所得税、增值税等）以及明确的或潜在的一切关联费用等均由公司承担（包括应由出让方缴纳的税金及费用）。淘宝平台向买受人收取软件使用费，单个标的软件服务费 50 万元。

八、备查文件目录

《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2023年11月22日