

证券代码：002323

证券简称：*ST 雅博

公告编号：2021-104

山东雅博科技股份有限公司 关于全资子公司山东雅百特所持部分股权、对外债权及其他 流动资产处置事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东雅百特科技有限公司（以下简称“山东雅百特”）为山东雅博科技股份有限公司（以下简称“雅博股份”或“公司”）的全资子公司。2021年6月21日，山东省枣庄市市中区人民法院（以下简称“市中区法院”）依法作出（2021）鲁0402破5-1号《民事裁定书》，裁定受理山东雅百特重整一案，并于2021年6月23日作出（2021）鲁0402破5-1号《决定书》，指定山东雅百特科技有限公司清算组担任管理人，负责具体开展各项重整工作，具体情况详见《关于法院裁定受理全资子公司山东雅百特科技有限公司重整的公告》（公告编号：2021-040）。2021年9月30日，山东雅百特收到了市中区法院送达的（2021）鲁0402破5-5号《民事裁定书》，裁定批准山东雅百特重整计划，并终止山东雅百特重整程序，具体情况详见《关于全资子公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2021-079）。

山东雅百特第一次债权人会议于2021年7月30日上午9时30分采取网络会议方式，在“全国企业破产重整案件信息网”（<http://pccz.court.gov.cn>）召开，会议表决通过了《山东雅百特科技有限公司重整案财产管理方案（草案）》（以下简称“《财产管理方案》”），具体情况详见《关于全资子公司第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-052）。

根据山东雅百特重整工作实际需要及《财产管理方案》的规定，山东雅百特管理人已分别于 2021 年 10 月 13 日 9 时至 2021 年 10 月 14 日 9 时、2021 年 10 月 22 日 9 时至 2021 年 10 月 23 日 9 时、2021 年 10 月 31 日 9 时至 2021 年 11 月 1 日 9 时、2021 年 12 月 15 日 9 时至 2021 年 12 月 16 日 9 时在京东拍卖破产强清平台，对山东雅百特所持部分股权、对外债权及其他流动资产进行了四次公开拍卖，具体情况详见《关于山东雅百特管理人发布<关于山东雅百特所持部分股权、对外债权及其他流动资产的拍卖公告>及<拍卖须知>的公告》（公告编号：2021-074、2021-083、2021-086、2021-094）。但因在规定的拍卖期间无人参与竞拍，前四次公开拍卖均已流拍。

近日，在山东雅百特管理人监督下，山东雅百特根据《财产管理方案》和相关法律规定，通过协议转让的方式完成了拟拍卖资产包的处置。现将资产转让协议签署有关事宜公告如下：

一、资产转让协议签署的背景

根据山东雅百特重整工作实际需要及《财产管理方案》的规定，山东雅百特管理人已分别于 2021 年 10 月 13 日 9 时至 2021 年 10 月 14 日 9 时、2021 年 10 月 22 日 9 时至 2021 年 10 月 23 日 9 时、2021 年 10 月 31 日 9 时至 2021 年 11 月 1 日 9 时、2021 年 12 月 15 日 9 时至 2021 年 12 月 16 日 9 时在京东拍卖破产强清平台，对山东雅百特所持部分股权、对外债权及其他流动资产进行了四次公开拍卖，但因在规定的拍卖期间无人参与竞拍，前四次公开拍卖均已流拍。第四次拍卖的起拍和流拍价格为人民币 1 亿元整。根据《财产管理方案》和相关法律规定，山东雅百特此时可以不低于最后一次拍卖起拍价的价格协议转让上述资产。

根据山东泉兴科技有限公司（以下简称“产业投资人”）与雅博股份签订的重整投资协议以及《山东雅博科技股份有限公司重整计划》，产业投资人或其指

定的主体将以不低于 1 亿元资金购买山东雅百特公开拍卖的资产。产业投资人指定的受让主体为枣庄新能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新能投资”）。

二、资产转让协议签署情况

基于上述背景情况，为最大限度保障相关债权人及各方合法权益，在山东雅百特管理人监督下，山东雅百特与新能投资于 2021 年 12 月 27 日签署《山东雅百特科技有限公司重整案资产转让协议》（以下简称“《资产转让协议》”）。

《资产转让协议》的主要内容如下。

1、转让资产范围

《资产转让协议》约定的资产转让范围同公开拍卖标的物范围。本次转让的上述标的物采取按现状打包整体转让的方式进行。

2、转让价格

参照山东雅百特拟处置资产第四次公开拍卖的起拍价，新能投资同意以 1 亿元整（大写：壹亿元整）的价格协议受让《资产转让协议》第一条约定的资产包，山东雅百特同意按照此价格向新能投资转让该资产包。

转让价款所指 1 亿元价格不包含标的物过户所涉的一切税、费；过户时所产生的一切税、费等依照国家相关规定由新能投资和山东雅百特各自承担其应缴纳部分。

3、风险揭示与知悉

新能投资确认：知悉、接受并认同管理人在京东拍卖破产强清平台上发布的《关于山东雅百特所持部分股权、对外债权及其他流动资产的拍卖公告》及相关《拍卖须知》之全部内容。

4、转让价款的支付安排

《资产转让协议》项下 1 亿元资产包转让价款由新能投资采取分期的方式支付。

新能投资应在协议双方签署后次日起 2 日内,向山东雅百特管理人收款账户支付 5000 万元整,剩余 5000 万元整新能投资应不晚于 2022 年 1 月 30 日向山东雅百特管理人收款账户完成支付。

5、标的资产的交割安排

本协议生效之时起,新能投资即成为标的资产的合法所有者,享有并承担与标的资产所有权有关的一切权利和义务。

在协议生效次日起,山东雅百特应配合新能投资启动资产包内相应股权、应收债权等资产及所涉相关证明、文件、资料等交割及变更登记工作,并配合新能投资就应收债权转让事宜告知相关债务人。

资产交割后,由新能投资自行到相关主管部门办理过户手续,山东雅百特应予以积极必要的配合,新能投资自行承担相关标的物过户的风险。

三、交易对方的基本情况

企业名称: 枣庄新能投资合伙企业(有限合伙)

企业性质: 有限合伙企业

住所: 山东省枣庄市市中区东海路 17 号

执行事务合伙人: 山东祥泽不良资产处置有限公司

出资合伙人: 山东泉兴科技有限公司、山东祥泽不良资产处置有限公司

经营范围: 一般项目: 以自有资金从事投资活动; 企业管理; 土地整治服务; 市政设施管理; 工程管理服务; 非居住房地产租赁; 土地使用权租赁; 会议及展览服务; 城市绿化管理; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 文化场馆管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

四、本次资产转让是否构成关联交易

本次资产转让系在法院和管理人的监督下,根据《财产管理方案》和司法拍卖相关法律规定完成,属山东雅百特重整过程的一部分,不构成关联交易。

五、风险提示

在山东雅百特管理人监督下，山东雅百特根据《财产管理方案》的规定，结合重整的实际情况及相关法律规定，依法协议转让山东雅百特所持部分股权、对外债权及其他流动资产。本次资产处置事项将造成公司资产减值损失，将影响公司 2021 年度所有者权益及净利润，具体金额以年报审计为准。

董事会将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行披露义务，及时披露公司重整进展。董事会发布的信息以指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

山东雅博科技股份有限公司董事会

2021年 12 月 31 日