

## 青岛丰光精密机械股份有限公司

### 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

根据青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“买方”）生产发展需要，为了提升公司产能，扩大公司生产规模，增强公司综合竞争力，公司根据实际生产需求，向牧野（亚洲）私人有限公司（以下简称“卖方”或“对手方”）购买牧野数控卧式加工中心（A81NX），合同总金额为 60,720 万日元（约合人民币 3,370 万元）。上述合同交易双方已于 2021 年 12 月 28 日签署。

##### （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《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》第八条：“上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产重组的标准予以认定。上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土地、厂房、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营行为，不纳入重大资产重组管理。”

公司本次购买机械设备为使用现金购买与主营业务和生产经营相关的机械设备，是公司根据实际生产需求购买，属于公司的日常经营行为，不纳入重大资产重组。

##### （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

公司于 2021 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟购买机械设备的议案》，表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次交易不涉及关联交易无需回避表决。本议案无需通过股东大会进行审议。

#### （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。

## 二、交易对方的情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：牧野（亚洲）私人有限公司（MAKINO ASIA PTE LTD）

住所：2 Gul Avenue, Singapore 629649

注册地址：2 Gul Avenue, Singapore 629649

企业类型：私人股份有限公司

法定代表人：Neo Eng Chong

实际控制人：Neo Eng Chong

主营业务：金属切削类（如车床，铣床，成形机）机器设备及工具的生产，维修。

注册资本：13,626,377 新加坡元

实缴资本：13,626,377 新加坡元

财务状况：

因保密原因，交易对方未提供财务会计信息。

## 三、交易标的情况

### （一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：牧野数控卧式加工中心（A81NX）

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：日本

交易标的为股权以外的非现金资产的披露

公司购买的设备生产国为日本，制造商为株式会社牧野铣床制作所。

### （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，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三) 交易标的所属地在境外的

设备装货港：日本、横滨港；

货品所有权：在买方付清合同全款前，机床所有权归属卖方所有。

#### 四、定价情况

设备价格是公司根据设备市场价格与卖方友好协商而确定。

#### 五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

成交金额：60,720 万日元。

付款条件：买方须在签订合同后 7 个工作日内支付合同款的 30%给卖方，合同款的 70%在装船前 20 天电汇支付给卖方。

生效日期：合同自双方签字之日起生效。

(二) 交易协议的其他情况

交货期：确认按合同规定收到买方生产定金后，机床将在 6 个月内出厂（如要求出口许可证，最终交货期决定于日本政府出口许可证之批核）。

#### 六、交易目的及对公司的影响

公司购买设备符合公司战略发展需要，符合公司整体战略发展的布局，预计将对公司未来经营业务的增长带来积极影响。

合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主营业务不存在因履行合同而对交易方形成依赖的情形。

#### 七、备查文件目录

(一)《青岛丰光精密机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

(二)《牧野数控卧式加工中心（A81NX）采购合同》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日