

神马实业股份有限公司

关于收购股权并受让部分认缴出资权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 本公司拟收购中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）所持河南神马普利材料有限公司（曾用名：平顶山三梭尼龙发展有限公司，以下简称“神马普利”）9.75%股权，平顶山三梭房地产开发有限公司（以下简称“三梭房地产”）所持神马普利 18.95%股权，并拟以零元价格受让中国平煤神马集团尼龙科技有限公司（以下简称“尼龙科技”）拥有的神马普利 20.56% 注册资本（出资未到位，对应认缴金额 4,557.17 万元）的认缴出资权。股权交易事项完成后，神马普利股东为本公司和尼龙科技，其中本公司持股比例为 54.87%、为神马普利控股方，尼龙科技持股比例为 45.13%、为神马普利参股方。

● 根据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具的中铭评字【2022】11054 号《神马实业股份有限公司拟股权收购事宜涉及的河南神马普利材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（简称“《评估报告》”），以 2022 年 9 月 30 日为评估基准日，神马普利股东全部权益账面价值为 14,365.36 万元，评估价值 17,724.26 万元，评估价值较账面价值评估增值 3,358.90 万元，增值率为 23.38%。

● 本次股权收购价格以评估结果为确定价格依据，中国平煤神马集团所持神马普利 9.75% 股权收购价格为 **2,174.90 万元**，三梭房地产所持神马普利 18.95% 股权收购价格为 **4,228.97 万元**，并以现金方式支付股权对价。神马普利 20.56% 注册资本（出资未到位，对应认缴金额 **4,557.17 万元**）认缴出资权的交易对价

为零元。

●中国平煤神马集团系本公司控股股东，三梭房地产唯一股东中国平煤神马集团房地产开发有限公司系本公司控股股东中国平煤神马集团控股子公司，尼龙科技系本公司控股股东中国平煤神马集团控股子公司，因此本次交易构成关联交易。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重大资产重组。

●截至本公告日（含本次交易），公司过去 12 个月内发生的与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的交易共计三次，金额为 41,980.36 万元，占公司最近一期经审计净资产 751,062.72 万元的 5.59%，超过 3000 万元且超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次交易需提交公司股东大会审议。

●相关风险提示：本次投资能否取得预期效果存在一定的不确定性。

一、关联交易概述

（一）关联交易事项

本公司拟收购中国平煤神马集团所持神马普利 9.75%股权，三梭房地产所持神马普利 18.95%股权，并拟以零元价格受让尼龙科技拥有的神马普利 20.56%注册资本（出资未到位，对应认缴金额 4557.17 万元）的认缴出资权。其他股东方同意放弃优先购买权。本次股权交易完成后，本公司对神马普利持股比例将由 5.61%上升至 54.87%。本次股权交易前，神马普利是公司的参股子公司，本次股权交易后，神马普利将从公司参股子公司变更为公司控股子公司，神马普利将纳入公司合并财务报表范围。

股权交易事项完成后，神马普利股东为本公司和尼龙科技，其中本公司持股比例为 54.87%、为神马普利控股方，尼龙科技持股比例为 45.13%、为神马普利参股方。

（二）关联关系

中国平煤神马集团系本公司控股股东，三梭房地产唯一股东中国平煤神马集团房地产开发有限公司系本公司控股股东中国平煤神马集团控股子公司，尼龙科技系本公司控股股东中国平煤神马集团控股子公司，因此本次交易构成关联交易。

（三）审计评估情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第ZB23340号《审计报告》，截止2022年9月30日，神马普利所有者权益为14,365.36万元。根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评字【2022】11054号《评估报告》，以2022年9月30日为评估基准日，神马普利股东全部权益账面价值为14,365.36万元，评估价值17,724.26万元，评估价值较账面价值评估增值3,358.90万元，增值率为23.38%。

根据本公司分别与中国平煤神马集团、三梭房地产签署的《股权转让协议》，本次交易标的资产定价以2022年9月30日为评估基准日，经独立的具有证券期货从业资格的评估机构评估并经有权机构备案的评估结果为依据。根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评字【2022】11054号《评估报告》，以2022年9月30日为评估基准日，神马普利股东全部权益评估值为17,724.26万元，9.75%股权收购价格为2,174.90万元，18.95%股权收购价格为4,228.97万元。

根据本公司与尼龙科技签署的《股权转让协议》，神马普利20.56%注册资本（出资未到位，对应认缴金额4,557.17万元）认缴出资权的交易对价为零元。

（四）审议表决情况

公司于2023年6月2日召开了第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购股权并受让部分认缴出资权的议案》，表决结果为：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。关联董事李本斌先生、王良先生、张电子先生、刘信业先生就上述事项进行了回避表决，也未代理非关联董事行使表决权，公司

独立董事对上述事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

截至本公告日（含本次交易），公司过去 12 个月内发生的与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的交易共计三次，金额为 41,980.36 万元，占公司最近一期经审计净资产 751,062.72 万元的 5.59%，超过 3000 万元且超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次交易需提交公司股东大会审议。

（五）是否构成重大资产重组

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方介绍

（一）中国平煤神马控股集团有限公司

1、公司概况

公司名称：中国平煤神马控股集团有限公司

注册地址：河南省平顶山市矿工中路 21 号院

法定代表人：李毛

注册资本：1943209 万元

公司成立时间：2008 年 12 月 03 日

统一社会信用代码：914100006831742526

公司类型：其他有限责任公司

经济性质：国有控股

经营范围：原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业

管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、矿灯、轻（新）型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构）。

2、股权结构

截止本公告出具日，中国平煤神马控股集团有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
河南省国有资产监督管理委员会	1,266,003.50	65.15
武汉钢铁股份有限公司	225,786.00	11.62
中国华融资产管理股份有限公司	108,632.00	5.59
武钢集团有限公司	107,084.00	5.51
中国建设银行股份有限公司河南省分行	72,006.00	3.71
华能煤业有限公司	53,542.00	2.76
中国信达资产管理股份有限公司	53,534.00	2.75
河南铁路投资有限责任公司	38,773.50	2.00
安阳钢铁股份有限公司	17,848.00	0.92
总计	1,943,209.00	100.00

3、关联方关系

中国平煤神马集团持有本公司 60.75%的股权，是本公司控股股东。

4、主要财务数据

截至 2022 年 12 月末，资产总额 22,915,557.07 万元，净资产 6,879,201.41 万元，实现营业总收入 15,381,757.18 万元，利润总额 639,032.23 万元（经审计）。截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 24,572,805.19 万元，净资产 7,212,448.71 万元，实现营业总收入 4,007,128.66 万元，利润总额 206,083.95 万元（未经审计）。

（二）平顶山三梭房地产开发有限公司

1、公司概况

公司名称：平顶山三梭房地产开发有限公司

注册地址：河南省平顶山市湛河区湛南路东段 125 号（湛南路与诚朴路交叉口向东 300 米路南）

法定代表人：张自力

注册资本：1820.9 万元

公司成立时间：1997 年 05 月 19 日

统一社会信用代码：914104001717549316

公司类型：有限责任公司

经济性质：国有控股

经营范围：房地产开发，商品房销售，房屋中介，房屋租赁，物业管理；批发、零售：建材。

2、股权结构

截止本公告出具日，平顶山三梭房地产开发有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
中国平煤神马集团房地产开发有限公司	1,820.9	100
总计	1,820.9	100.00

3、关联方关系

三梭房地产唯一股东中国平煤神马集团房地产开发有限公司系本公司控股股东中国平煤神马集团控股子公司。

4、主要财务数据

截至 2022 年 12 月末，资产总额 85,181.85 万元，净资产-109,573.40 万元，实现营业总收入 14.23 万元，利润总额-5,464.05 万元（经审计）。截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 85,416.64 万元，净资产-110,935.72 万元，实现营业总收入 2.75 万元，利润总额-1,362.32 万元（未经审计）。

（三）中国平煤神马集团尼龙科技有限公司

1、公司概况

公司名称：中国平煤神马集团尼龙科技有限公司

注册地址：平顶山尼龙新材料产业集聚区（河南省平顶山市叶县龚店镇）

法定代表人：李晓星

注册资本：560346.02 万元

公司成立时间：2014 年 02 月 24 日

统一社会信用代码：914104000949049903

公司类型：其他有限责任公司

经济性质：国有控股

经营范围：许可项目：危险化学品生产；供电业务；道路货物运输(不含危险货物)(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)；一般项目：合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；热力生产和供应；化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；产业用纺织制成品

销售；融资咨询服务；再生资源销售(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)

2、股权结构

截止本公告出具日，中国平煤神马集团尼龙科技有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	占注册资本比例（%）
中国平煤神马控股集团有限公司	281,100.00	40.86
建信金融资产投资有限公司	127,645.55	18.55
河南资产管理有限公司	73,046.00	10.62
平顶山平煤神马尼龙科技投资基金合伙企业（有限合伙）	70,000.00	10.18
河南平煤神马集团产业转型发展基金（有限合伙）	50,000.00	7.27
国开发展基金有限公司	32,200.00	4.68
河南神马尼龙化工有限责任公司	30,000.00	4.36
中国平煤神马集团飞行化工有限公司	12,000.00	1.74
中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司	12,000.00	1.74
总计	560,346.02	100.00

3、关联方关系

中国平煤神马集团尼龙科技有限公司系本公司控股股东中国平煤神马集团控股子公司。

4、主要财务数据

截至 2022 年 12 月末，资产总额 1,733,987.35 万元，净资产 773,574.24 万元，实现营业总收入 1,441,906.63 万元，利润总额 12,490.01 万元（经审计）。截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 1,794,245.73 万元，净资产 776,073.86 万元，实现营业总收入 313,149.48 万元，利润总额 2,348.71 万元（未经审计）。

三、交易标的情况

(一) 公司概况

公司名称：河南神马普利材料有限公司

曾用名：平顶山三梭尼龙发展有限公司

住 所：河南省平顶山尼龙新材料开发区沙河二路南希望大道东（河南省平顶山市叶县龚店镇）

法定代表人：李晓星

注册资本：22160 万元

成立时间：2015 年 11 月 05 日

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91410422MA3X4RFP8W

(二) 主营业务情况

经营范围：许可项目：消防技术服务；货物进出口（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）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；产业用纺织制成品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备租赁；机械设备销售；机械零件、零部件销售；煤炭及制品销售；塑料制品销售；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售（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）。

(三) 股权结构

1. 本次股权交易前河南神马普利材料有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴出资比例 (%)
----	------	---------------	---------------	---------------	---------------

1	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	14,557.17	65.69	10,000	56.81
2	平顶山三梭房地产开发有限公司	4,200	18.95	4,200	23.86
3	中国平煤神马控股集团有限公司	2,160	9.75	2,160	12.27
4	神马实业股份有限公司	1,242.83	5.61	1,242.83	7.06
合计		22,160	100.00	17,602.83	100.00

平顶山三梭房地产开发有限公司、中国平煤控股集团有限公司和本公司认缴出资已全部出资到位；中国平煤神马集团尼龙科技有限公司认缴出资 14,557.17 万元，已出资到位 10,000 万元，尚未出资到位 4,557.17 万元。

本公司拟收购中国平煤神马集团所持神马普利 9.75% 股权，三梭房地产所持神马普利 18.95% 股权，并拟以零元价格受让尼龙科技拥有的神马普利 20.56% 注册资本（出资未到位，对应认缴金额 4557.17 万元）的认缴出资权。

2. 本次股权交易后神马普利材料有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	神马实业股份有限公司	12,160	54.87
2	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	10,000	45.13
合计		22,160	100.00

(四) 近一年及一期主要财务数据

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（具有证券、期货业务资格）出具

的信会师报字[2022]第 ZB23340 号《审计报告》，河南神马普利材料有限公司 2021 年及 2022 年 1-9 月主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	39,196.11	32,390.63
负债总额	24,830.75	19,081.53
所有者权益总额	14,365.36	13,309.09
项目	2022 年 1-9 月	2021 年度
营业收入	77,462.38	100,447.24
利润总额	1,050.83	4,805.97
净利润	1,056.26	4,480.50

河南神马普利材料有限公司 2022 年度（经审计）及 2023 年 1-3 月（未经审计）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	39,079.72	36,453.50
负债总额	24,584.55	22,153.85
所有者权益总额	14,495.17	14,299.65
项目	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	21,075.90	101,660.97
利润总额	195.52	659.22
净利润	195.52	660.99

（五）交易评估情况

中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对神马普利的股权进行评估，以 2022 年 9 月 30 日为评估基准日。评估分别采用资产基础法和收益法对标的公司全部股东权益价值进行评估，并选择收益法评估结果作为最终评估结论。

1. 资产基础法评估结果

经实施评估程序后，于评估基准日，神马普利股东全部权益在持续经营的假设前提下的资产基础法评估结论如下：

总资产账面价值为 39,196.11 万元，评估价值 41,536.29 万元，评估价值较账面价值评估增值 2,340.17 万元，增值率为 5.97 %；总负债账面价值为 24,830.75 万元，评估价值 24,741.69 万元，评估减值 89.07 万元，减值率 0.36%，净资产（股东全部权益）账面价值为 14,365.36 万元，评估价值 16,794.60 万元，评估价值较账面价值评估增值 2,429.24 万元，增值率为 16.91%。明细详见下表：

资产基础法结果汇总表

被评估单位：河南神马普利材料有限公司

金额单位：人民币万元

项 目		账面价值	评估价值	增值额	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1	15,372.07	15,473.12	101.04	0.66
非流动资产	2	23,824.04	26,063.17	2,239.13	9.40
固定资产	3	17,583.81	19,411.30	1,827.49	10.39
在建工程	4	83.79	83.79	-	-
无形资产	5	1,075.91	1,487.55	411.63	38.26
递延所得税资产	6	15.32	15.32	-	-
其他非流动资产	7	5,065.21	5,065.21	-	-
资产总计	8	39,196.11	41,536.29	2,340.17	5.97
流动负债	9	24,712.00	24,712.00	-	-
非流动负债	10	118.75	29.69	-89.07	-75.00
负债合计	11	24,830.75	24,741.69	-89.07	-0.36
净资产	12	14,365.36	16,794.60	2,429.24	16.91

2. 收益法评估结果

经实施评估程序后，于评估基准日，神马普利的股东全部权益在持续经营的假设前提下的收益法评估结论如下：

神马普利股东全部权益账面价值为 14,365.36 万元，评估价值 17,724.26 万元，评估价值较账面价值评估增值 3,358.90 万元，增值率为 23.38%。

收益法结果汇总表

被评估单位名称：河南神马普利材料有限公司

金额单位：人民币万元

项 目		账面价值	评估值	增减值	增值率(%)
		A	B	C=B-A	D=C/A*100
流动资产	1	15,372.07			

非流动资产	2	23,824.04			
固定资产	8	17,583.81			
在建工程	9	83.79			
无形资产	14	1,075.91			
递延所得税资产	18	15.32			
其他非流动资产	19	5,065.21			
资产总计	20	39,196.11			
流动负债	21	24,712.00			
非流动负债	22	118.75			
负债总计	23	24,830.75			
净资产	24	14,365.36	17,724.26	3,358.90	23.38

3. 资产基础法评估结果与收益法评估结果的差异分析

本次评估，分别采用收益法和资产基础法两种方法，通过不同途径对委估对象进行估值，资产基础法的评估值为 16,794.60 万元；收益法的评估值 17,724.26 万元，两种方法的评估结果差异 929.66 万元，差异率为 5.54%。

两种评估方法差异的主要原因是：资产基础法是从资产重置成本的角度出发，对企业资产负债表上所有单项资产和负债，用市场价值代替历史成本；收益法是从未来收益的角度出发，以经风险折现后的未来收益的现值和作为评估价值，反映的是资产的未来盈利能力。

因此采用收益法和资产基础法得到的评估结果之间存在差异是正常的。

4. 最后取定的评估结果

在收益法评估中，既考虑了列示在企业资产负债表上的所有有形资产、无形资产和负债的价值，也考虑了未来的收益期取决于行业政策、相关法规、被评估单位管理层决策等各方面的情况。评估师经过对神马普利财务状况的调查及历史经营业绩分析，依据资产评估准则的规定，结合本次资产评估对象、评估目的、适用的价值类型，经过比较分析，认为收益法的评估结果能更全面、合理地反映神马普利的股东全部权益价值，因此选定以收益法作为神马普利股东全部权益价值的最终评估结论。

（六）在建项目情况

目前神马普利二期 20 万吨/尼龙 6 切片项目尚处于项目建设期，未进行生产经营，在建项目情况如下：

项目总投资 89,912 万元，其中，建设投资 84,912 万元，建设期利息为 5,000 万元。该项目建设期 2 年 8 个月，年均新增营业收入 295,400 万元，年均净利润 6,548.65 万元，财务内部收益率为税前 13.25%、税后 10.44%，全部投资回收期（含建设期）为税前 8.25 年、税后 9.40 年。通过对该项目论证分析，项目产品市场潜力大，技术先进、成熟可靠，项目环境友好，建厂区位条件好，具有较好的经济效益和社会效益。项目建成后，可进一步扩充公司尼龙产业链，保障公司尼龙 6 下游产品的原料供给，完善公司双尼龙战略，产业协同效应凸显。目前，该项目设备订购已完结，研发楼已封顶，主装置桩基已打完，正在持续施工中。

四、股权交易的定价政策和定价依据

（一）股权交易标的

股权交易标的为中国平煤神马集团所持神马普利 9.75% 股权，三梭房地产所持神马普利 18.95% 股权及尼龙科技拥有的神马普利 20.56% 注册资本（出资未到位，对应认缴金额 4557.17 万元）的认缴出资权。

（二）股权交易价格及定价依据

本次股权收购价格以评估结果为确定价格依据，神马普利 9.75% 股权收购价格为 2,174.90 万元，18.95% 股权收购价格为 4,228.97 万元，20.56% 注册资本（出资未到位，对应认缴金额 4557.17 万元）的交易对价为零元。本次投资方式为现金出资，资金来源为本公司自有资金。

五、股权收购协议的主要内容

（一）神马普利 9.75% 股权收购

转让方：中国平煤神马控股集团有限公司

证件号码：914100006831742526

受让方：神马实业股份有限公司

证件号码：91410000169972489Q

双方经过友好协商，就河南神马普利材料有限公司股权转让，达成协议如下：

1、转让方所持河南神马普利材料有限公司 9.75%股权交易价格以经独立的具有证券期货从业资格的评估机构评估并经有权机构备案的评估结果为确定价格依据。

2、依据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的评估基准日为 2022 年 9 月 30 日的资产评估报告（中铭评字【2022】11054 号），河南神马普利材料有限公司股东全部权益评估值为 17,724.26 万元。

3、转让方将所拥有神马普利的人民币 2,160 万元（占公司注册资本的 9.75%）的股权，以 2,174.90 万元全部转让给受让方，受让方同意接受。评估基准日至交割日的资产期间损益由转让方享有或承担。

4、受让方受让上述股权后，转让方不再持有神马普利的股权；受让方最终持有公司 54.87%的股权。

5、双方同意对神马普利现行的章程、协议等有关文件进行修改和完善。

6、受让方按其出资额承担神马普利受让后所产生的所有债权、债务及其他费用。

7、转让之前，转让方按其在神马普利出资份额享受权利承担义务；转让之后，受让方按其出资额享受权利和承担义务。

8、本协议一式三份，转让方和受让方各执一份，报公司登记机关一份。

（二）神马普利 18.95%股权收购

转让方：平顶山三梭房地产开发有限公司

证件号码：914104001717549316

受让方：神马实业股份有限公司

证件号码：91410000169972489Q

双方经过友好协商，就河南神马普利材料有限公司股权转让，达成协议如下：

1、转让方所持河南神马普利材料有限公司 18.95% 股权交易价格以经独立的具有证券期货从业资格的评估机构评估并经有权机构备案的评估结果为确定价格依据。

2、依据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的评估基准日为 2022 年 9 月 30 日的资产评估报告（中铭评字【2022】11054 号），河南神马普利材料有限公司股东全部权益评估值为 17,724.26 万元。

3、转让方将所拥有神马普利的人民币 4,200 万元（占公司注册资本的 18.95%）的股权，以 4,228.97 万元全部转让给受让方，受让方同意接受。评估基准日至交割日标的资产期间损益由转让方享有或承担。

4、受让方受让上述股权后，转让方不再持有神马普利的股权；受让方最终持有公司 54.87% 的股权。

5、双方同意对神马普利现行的章程、协议等有关文件进行修改和完善。

6、受让方按其出资额承担神马普利受让后所产生的所有债权、债务及其他费用。

7、转让之前，转让方按其在神马普利出资份额享受权利承担义务；转让之后，受让方按其出资额享受权利和承担义务。

8、本协议一式三份，转让方和受让方各执一份，报公司登记机关一份。

（三）神马普利 20.56% 注册资本（出资未到位，对应认缴金额 4,557.17 万元）认缴出资权

转让方：中国平煤神马集团尼龙科技有限公司

证件号码：914104000949049903

受让方：神马实业股份有限公司

证件号码：91410000169972489Q

双方经过友好协商，就河南神马普利材料有限公司股权转让，达成协议如下：

1、转让方将所拥有神马普利的人民币 14,557.17 万元（占神马普利注册资本的 65.69%）股权中未实缴的 4,557.17 万元（占神马普利注册资本的 20.56%）以零价款转让给受让方，受让方同意接受。

2、受让方受让上述股权后，转让方持有神马普利 10,000 万元（占神马普利注册资本的 45.13%）的股权；受让方最终持有神马普利 54.87%的股权。

3、双方同意对神马普利现行的章程、协议等有关文件进行修改和完善。

4、受让方按其出资额承担神马普利受让后所产生的所有债权、债务及其他费用。

5、转让之前，转让方按其在神马普利出资份额享受权利承担义务；转让之后，受让方按其出资额享受权利和承担义务。

6、本协议一式三份，转让方和受让方各执一份，报公司登记机关一份。

六、本次交易对上市公司的影响

本次交易是公司解决已有尼龙 6 产业链下游尼龙 6 民用丝、BOPA 薄膜、尼龙 6 差异化纤维及帘子布等项目的原料来源，早日发挥产业链协同优势，扩充尼龙产业整体布局，发展尼龙 66、尼龙 6 双尼龙产业，充分释放产业链附加效益的需要；能够增加公司盈利点，加快扩增民用领域市场占有率的步伐，进一步稳固公司尼龙产业态势，提高公司综合竞争力，提升公司盈利能力，符合公司战略规划和长远利益。本次交易以公司自有资金投入，从长远看对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

本次交易后，神马普利将从公司参股子公司变更为公司控股子公司，公司合并财务报表范围将发生变动，神马普利财务报表将纳入公司合并财务报表。

七、对外投资的风险分析

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，符合公司的发展战略

和业务拓展方向，风险可控。但神马普利在生产经营、项目建设过程中仍存在一定的市场风险和经营风险。本公司将进一步完善内部控制，加强对神马普利的风险管控，督促其规范生产经营、高质量发展，努力推动在建项目早投产、早见效，提高市场竞争力和行业地位，增强抗风险能力，根据市场变化及时调整战略，确保投资资金的安全和收益。

八、独立董事意见

公司收购中国平煤神马集团所持河南神马普利材料有限公司 9.75%股权，平顶山三梭房地产开发有限公司所持河南神马普利材料有限公司 18.95%股权，并以零元价格受让中国平煤神马集团尼龙科技有限公司拥有的河南神马普利材料有限公司 20.56%注册资本（出资未到位，对应认缴金额 4,557.17 万元）的认缴出资权有利于扩充公司产业链，促进公司产业协同，增加公司盈利点，提高公司竞争力，提升公司盈利能力，符合公司的整体利益和股东的长远利益，符合公司的战略定位，遵循了公平合理的原则，交易价格公允，交易内容客观真实，审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律和法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，我们一致同意本次交易，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 2 日