

证券代码：300446

证券简称：*ST 乐材

公告编号：2022-003

保定乐凯新材料股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的 停牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST 乐材，证券代码：300446）自 2022 年 2 月 7 日（星期一）开市时起开始停牌。

公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2022 年 2 月 21 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息，并申请复牌。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于 2022 年 2 月 21 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

(一) 标的资产的基本情况

本次重组的标的资产为川南航天能源科技有限公司(以下简称“川南能源”)、成都航天模塑股份有限公司(以下简称“航天模塑”)全部或部分股权,最终确定的标的资产范围以后续公告披露为准。川南能源及航天模塑的基本情况如下:

1、川南航天能源科技有限公司

企业名称	川南航天能源科技有限公司
统一社会信用代码	915105000739730497
注册地址	泸州市龙马潭区高坝航天路 010220 号
法定代表人	谢鲁
注册资本	10,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司(国有控股)
成立日期	2013 年 7 月 26 日
营业期限	2013 年 7 月 26 日至无固定期限
经营范围	许可项目:民用爆炸物品生产;民用爆炸物品销售;爆破作业(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:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;石油天然气技术服务;货物进出口;国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);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)

2、成都航天模塑股份有限公司

企业名称	成都航天模塑股份有限公司
统一社会信用代码	915101007203396784
注册地址	四川省成都市龙泉驿区航天北路
法定代表人	邓毅学
注册资本	21,000 万元人民币
公司类型	其他股份有限公司(非上市)
成立日期	2000 年 1 月 21 日
营业期限	2000 年 1 月 21 日至无固定期限

经营范围	开发设计、制造、销售工程注塑模具及各类模具、工程塑胶制品、日用塑胶制品、医用塑胶制品，技术转让，国内商业贸易（除国家专控、专卖、专营商品），经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。（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）
------	---

（二）主要交易对方的名称

本次重组主要交易对方为四川航天工业集团有限公司（以下简称“川航集团”）、四川航天川南火工技术有限公司（以下简称“川南火工”），本次交易对方范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告披露为准。川航集团和川南火工的基本情况如下：

1、四川航天工业集团有限公司

企业名称	四川航天工业集团有限公司
统一社会信用代码	91510112587580437R
注册地址	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)航天北路 118 号
法定代表人	李占文
注册资本	50,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	1997 年 3 月 25 日
营业期限	2011 年 12 月 23 日至无固定期限
经营范围	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；企业总部管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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、四川航天川南火工技术有限公司

企业名称	四川航天川南火工技术有限公司
统一社会信用代码	91510500204707577G
注册地址	泸州市江阳区龙腾路 9 号
法定代表人	谢鲁
注册资本	10,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期	1984年11月30日
营业期限	2006年10月17日至无固定期限
经营范围	火工品（凭许可证核定的范围及期限经营）、金属材料、非金属材料研发、生产和销售；机械零部件加工；技术开发、技术服务、技术转让，技术咨询；危险品运输，货运服务（以上两项未取得相关行政许可，不得开展经营活动）；房屋租赁；设备租赁。（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）

（三）交易方式

本次交易的交易方式预计为发行股份购买资产并募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易对方等方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

（四）本次重组的意向性文件的主要内容

公司已于2022年1月28日与川航集团、川南火工签署了合作意向书，主要内容如下：

- 1、公司拟以发行股份购买资产的方式收购川航集团、川南火工所持有的川南能源、航天模塑全部股权；
- 2、川航集团、川南火工拟参与本次重组，同意就本次重组的具体标的资产范围、交易对方、交易方案、发股价格、标的资产作价等安排与公司进行协商；
- 3、双方同意积极给予另一方以必要的配合，全力推进本次重组，并完成正式交易协议的签署；
- 4、本意向书仅为双方关于本次重组的初步合作意向，双方在本次重组中的具体权利义务以及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准；
- 5、双方协商一致，可以书面终止本意向书。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、拟聘请中介机构情况

截至目前，公司暂未聘请中介机构。公司将尽快聘请相关中介机构。

五、风险提示

本公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2. 本次交易相关方签订的《合作意向书》；
3. 交易对方关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明文件；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2022年1月28日