

证券代码：838389

证券简称：万盾股份

主办券商：方正证券

## 浙江万盾制冷股份有限公司 收购资产的公告

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

浙江万盾制冷股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金的方式以 18 万元的价格收购黄红江合计持有的浙江万盾通贝自控元件有限公司（以下简称“万盾通贝”）31.50%的股权。（最终以签订的股权转让协议为准）

本次收购事项不构成重大资产重组和关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定衡量是否构成挂牌公司重大资产重组的两个指标：一、购买、出售的资产总额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期资产总额的比例达到 50%以上；二、购买、出售的资产净额占挂牌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 50%以上，且购买、出售的资产总额占挂牌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。公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为

76,916,783.50 元，净资产为 20,463,699.39 元，本次收购资产占公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表总资产和净资产均未达到 50%，因此本次收购资产未构成重大资产重组。

交易对手与公司及控股股东、实际控制人不存在任何关联关系，因此本次资产收购不构成关联交易。

## (二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 3 月 23 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于收购浙江万盾通贝自控元件有限公司 31.50% 股权的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

## (三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易生效无需其他政府部门审批，根据公司章程相关规定，本次交易无需提交股东大会审议，需经过董事会审议，本次交易完成后需向工商行政管理机关办工商变更手续。

## 二、交易对手方的情况

### (一) 交易对手方基本情况

#### 1. 交易对手方基本情况一

交易对手方姓名黄红江，性别男，国籍中国，住所为浙江省新昌县大市聚镇寨岭村 58 号，最近三年是万盾通贝的销售负责人。

#### 2. 应说明的情况

交易对方与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

### 三、交易标的情况说明

#### (一)交易标的基本情况

交易标的名称：浙江万盾通贝自控元件有限公司 31.50%股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：浙江省新昌县梅渚镇兴梅大道 45 号 5 幢

标的公司注册号：91330100341773714W

标的公司法定代表人：黄红江

标的公司类型：有限责任公司

标的公司注册资本：1000 万元

标的公司成立时间：2015 年 05 月 04 日

标的公司经营范围：生产、加工、销售：机械产品、电子产品、自动控制设备及其零部件；自产产品的出口业务和自用产品的进口业务。

#### (二)交易标的资产在权属方面的情况

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、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、交易协议的主要内容

#### (一)交易协议主要内容

公司拟以现金方式以 18 万元的价格收购黄红江持有的万盾通贝 31.50%的股权。转让协议经各方签字（盖章）且本次交易经公司董事会审议通过后生效。

## （二）交易定价依据

### 1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为本次交易的定价依据为标的公司所处行业、未来发展前景、经营资质情况、商业模式、盈利状况、净资产等因素的基础上经交易双方协商后确定。

## （三）时间安排

协议约定标的的交付时间为本次收购资产通过公司董事会审议并签署收购协议后，，过户时间为交易标的完成在当地工商相关部门登记事项后。

## 五、本次交易对于公司的影响

万盾通贝主营业务产品为电磁阀，系空调中的配件，其使用对象也是公司客户。本次收购完成后，契合了公司的多元化战略，拓宽了产品类别，有利于公司转型升级。通过此次收购，公司全资控股万盾通贝，更加有利于公司业务的开展、提升。

## 六、备查文件目录

- （一）《浙江万盾制冷股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- （二）《股权转让协议》

浙江万盾制冷股份有限公司

董事会

2018年3月23日