

证券代码：

证券简称：富升智装

主办券商：中信建投

湖北富升智能装备股份有限公司 关于出售资产的公告（补发）

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

为加快湖北富升智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北环一电磁装备工程技术有限公司（以下简称“环一电磁”）快速发展，整合优势资源，提高市场占有率，提升公司整体品牌形象，环一电磁于2017年12月13日引进两名战略投资人，进行增资扩股。此次增资额为800万元人民币。其中自然人成清以现金认缴600万元人民币，自然人宋雪婷以现金认缴200万元人民币。增资完成后，环一电磁注册资本为人民币1000万元，公司占环一电磁股权比例为20%，自然人成清占环一电磁股权比例为60%，自然人宋雪婷占环一电磁股权比例为20%。因此，本次子公司环一电磁增资事项同时视同公司出售子公司环一电磁股权资产，自此公司丧失对环一电磁的控制权。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准

之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众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 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众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。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。

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为 26578.53 万元，经审计的合并财务会计报表期末净资产额为 15146.44 万元。

1) 公司 2016 年年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 50%为 13289.27 万元。

2) 公司 2016 年年度经审计的合并财务会计报表净资产额的 50%为 7573.22 万元。

本次交易涉及公司对环一电磁控制权的变动。公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 26578.53 万元，归属于挂牌公司股东的期末资产净额为 15146.44 万元。截至本次增资日，环一电磁未经审计的资产总额为 13.24 万元，占公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 0.05%；环一电磁未经审计的资产净额为-7.89 万元。因此，本次出售股权资产不满足《管理办法》关于重大资产重组标准的规定，不构成重大资产重组。但由于本次增资时，公司人员处于变动交接状态，导致未及时与督

导券商沟通，因此未及时履行信息披露义务，现予以补充披露。

(二) 审议和表决情况

本次增资经公司第一届董事会第十二次会议审议通过；表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：该议案因董事黄诚为湖北环一电磁装备工程技术有限公司的执行董事，董事黄煜林、黄加林为黄诚的关联方，董事李雪涛为湖北环一电磁装备工程技术有限公司的监事，故董事黄诚、黄煜林、黄加林、李雪涛回避表决。

本次增资无需提请公司股东大会审议通过。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资和相关变更备案手续需经过当地工商行政管理部门审批，变更后内容均以工商登记机关实际核准为准。

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

姓名成清，性别女，国籍中国，住所为武汉市江夏区藏龙岛开发区杨桥湖大道 8 号，现就职于海信集团，任行政类职位。

2. 交易对手方基本情况二

姓名宋雪婷，性别女，国籍中国，住所为辽宁省丹东市振兴区江城大街 27 号楼 2 单元 24 室，现就职于北京天橡网景科技有限公司，任财务经理一职。

3. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌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挂牌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：湖北环一电磁装备工程技术有限公司

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：武汉市东湖新技术开发区武大科技园四路研发楼 118-B

交易标的账面原值币种：人民币

交易标的账面原值：8,000,000

股权类资产信息说明：环一电磁是一家按照中国法律成立并合法存续的有限公司，于 2017 年 9 月 28 日成立，注册资本 1000 万元，因环一电磁成立时间较短，本公司出资尚未缴足。

本次转让前，各投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	认缴出资额（万元）	出资比例
湖北富升智能装备股份有限公司	人民币	200	100%

本次转让后，各投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	认缴出资额（万元）	出资比例
湖北富升智能装备股份有限公司	人民币	200	20%

成清	人民币	600	60%
宋雪婷	人民币	200	20%

(二) 交易标的资产在权属方面的情况

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，不存在诉讼、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它情况。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

2017年12月15日，环一电磁与自然人成清、宋雪婷签订《增资协议书》，约定环一电磁新增注册资本人民币8,000,000元，其中自然人成清认缴出资人民币6,000,000元，自然人宋雪婷认缴出资人民币2,000,000元，增资完成后，公司持有环一电磁20%的股权，自然人股东成清持有环一电磁60%的股权，自然人股东宋雪婷持有环一电磁20%的股权。

(二) 交易定价依据

1. 本次交易的定价依据

因环一电磁成立时间较短，注册资本尚未实际到位，本次交易的定价依据为以环一电磁初始注册资本为基础，经交易双方协商确定，本次增资价为1元/股，为平价增资。该转让价格公允，不存在向交易对手方或相关关联人利益倾斜的情况，不存在损害公司和其他股东。

(三) 时间安排

协议约定标的交付时间为根据交易双方签署的协议确定。过户时间以工商变更登记完成时间为准。

五、本次交易对于公司的影响

本次子公司环一电磁引入新股东增资扩股，是出于对业务发展上的考虑，股东成清、宋雪婷掌握利于公司业务发展方面的资源，引入其作为子公司环一电磁新股东有利于公司优化资产、资源配置和团队激励，更好地促进公司主营业务的发展，符合公司的利益，不会对公司的独立性和持续经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《湖北富升智能装备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
《增资协议书》

湖北富升智能装备股份有限公司

董事会

2018年6月4日