

证券代码：831867

证券简称：延利股份

主办券商：国融证券

## 江阴延利汽车饰件股份有限公司 出售资产的公告

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、交易情况

#### （一）基本情况

江阴延利汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以1元对价出售所持有的江苏延利汽车零部件有限公司（以下简称“江苏延利”）49%认缴出资额权利。本次交易不构成关联交易。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司2017年底经审计的合并财务会计报表期末资产总额为13,170.54万元，期末净资产总额为5,176.00万元，本次对外投资金额占公司经审计的2017年末资产总额、净资产额的比例均未达到50%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次收购资产行为不构成重大资产重组。

#### （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

本次收购资产已经第二届董事会第十次会议审议通过。根据公司《对外投资管理制度》，无需提请股东大会予以审议。

#### （五） 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次交易无需经过政府有关部门批准。

## 二、 交易对手方的情况

### （一） 自然人

姓名： 张建文

住所： 江苏省江阴市周庄镇稷山村大张家巷 25 号

### （一） 交易标的情况说明

## 三、 交易标的基本情况

1、 交易标的名称： 江苏延利汽车零部件有限公司

2、 交易标的类别： 股权类资产

3、 交易标的所在地： 江阴市周庄镇金城路 18 号

股权类资产特殊披露（如适用）

江苏延利汽车零部件有限公司成立日期为 2018 年 11 月 22 日，注册资本为人民币 1000 万元，经营范围为：汽车零部件及配件、内饰件、模具的生产制造、加工和销售；纺织制品、塑料制品、五金产品、机械设备的销售。（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。）

本次交易前江苏延利汽车零部件有限公司的股东分别是：汪立新

持股 51%、江阴延利汽车饰件股份有限公司持股 49%。本次交易后江苏延利汽车零部件有限公司的股东分别是：汪立新持股 51%、张建文持股 49%。

## （二）交易标的资产权属情况

本次交易标的江苏延利汽车零部件有限公司 49%股权资产的产权不存在质押的情况，对本次股权转让不会造成实质性影响，也没有其他妨碍权属转移的情况。

## 四、定价情况

江阴延利汽车饰件股份有限公司认缴江苏延利汽车零部件有限公司 490 万元出资额，实际出资额为 0 元。

本次交易的定价依据为双方协议定价。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

出售标的：出售江阴延利汽车饰件股份有限公司所持有的江苏延利汽车零部件有限公司 49%认缴出资额权利。

交易金额：人民币 1 元。

协议生效条件：公司董事会批准、江苏延利汽车零部件有限公司股东会批准，并经双方签字或盖章之日起生效。

### （二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为协议生效之日起，开始办理工商变更手续，过户时间为办理工商变更登记通过之日。

## 六、交易目的及对公司的影响

为了公司更稳健的发展，以及公司的中长期战略规划，本次交易不会对公司及全体股东产生不利影响。

## 七、备查文件目录

- （一）《江阴延利汽车饰件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- （二）《对外投资管理制度》
- （三）《股权转让协议》

江阴延利汽车饰件股份有限公司

董事会

2018年12月25日