

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司 关于收购控股子公司股权的公告

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

收购方：世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司（以下简称“世仓智能”或“公司”）

交易对手方：无锡鹏发工业设备有限公司（以下简称“无锡鹏发”）

交易标的：无锡鹏发持有的无锡市世仓恒毅工业设备有限公司（以下简称“无锡世仓”）49%的股权

交易事项：世仓智能以 25 万元收购无锡鹏发持有的无锡世仓 49%股权

关联交易：本次交易不构成关联交易

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股股东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净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产的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 30%以上。”

公司 2017 年年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 480,950,531.67 元，期末资产净额为 196,034,067.50 元。期末资产总额的 50%为 240,475,265.84 元，期末资产净额的 50%为 98,017,033.75 元，期末资产总额的 30%为 144,285,159.50 元。

本次交易购买的股权以及交易对价 25 万元，均低于上述计算金额，故本次交易不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

根据公司相关规定，本次收购无需经董事会和股东大会审议，由总经理办公室会议通过即可。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本交易生效无需其他政府部门审批，完成交易后需要向当地工商行政管理部门申请办理工商登记变更手续。

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：无锡鹏发工业设备有限公司

注册地：无锡市锡山区东亭南路 39-1 号 601 室

主要办公地点：无锡市锡山区东亭南路 39-1 号 601 室

法定代表人：周向发

注册资本：人民币 1,000,000.00 元

营业执照号：91320205346292901H

主营业务：通用机械及配件、电器机械及器材、仓储货物堆放架、物料搬运设备的销售；物流仓储工程的设计服务。（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）。

2. 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：无锡市世仓恒毅工业设备有限公司

交易标的类别：股权

交易标的所在地：无锡市学前东路 789-7069 号

交易标的账面原值币种：人民币

股权类资产信息说明：无锡世仓最近一期经审计的资产总额为 2,341,054.40 元，负债总额为 3,775,527.96 元，净资产为 -1,434,473.56 元，营业收入为 6,477,996.97 元，净利润为 -715,647.36 元。

（二）交易标的资产在权属方面的情况

本次交易标的的资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，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基本情况。

（三）其他应说明的基本情况

本次收购完成以后，世仓智能持有无锡世仓 100%的股权，无锡世仓成为世仓智能的全资子公司。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

世仓智能拟与无锡鹏发签署《股权转让协议》，无锡鹏发向世仓智能转让其持有的无锡世仓 49%股权，协议暂未签署，本次股权转让价款为 25 万元。

（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综合考虑无锡世仓目前经营情况，2018 年执行存量订单 175 万，预计给公司带来收益。待无锡世仓收回应收款项后，正式进入注销清算流程。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为协议约定标的的交付时间为受让方董事会审议通过且双方签订股权转让协议之日，过户时间以工商行政管理机关审批通过股权变更的日期为准。

五、本次交易对于公司的影响

本次交易增加了世仓智能对无锡市世仓恒毅工业设备有限公

司的控制，有利于公司对子公司的日常管理。

六、备查文件目录

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司总经理会议决议》

《经审计的无锡市世仓恒毅工业设备有限公司财务报表》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日