

证券代码：838882

证券简称：艾布纳

主办券商：申万宏源

南京艾布纳密封技术股份有限公司

关于补充确认收购控股子公司少数股东股权的公告

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

南京费杰机器人有限公司为南京艾布纳密封技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，注册资本为人民币 500 万元，公司持有 77%的股权，阐明持有 8%的股权，刘习庆持有 10%股权，蒋红持有 5%的股权。公司受让阐明、刘习庆、蒋红分别持有的 8%、10%、5%股权，金额分别为：40 万、50 万、25 万，总计金额 115 万人民币，并履行出资义务。完成交易后，阐明、刘习庆、蒋红不再持有南京费杰机器人有限公司股权，公司持有南京费杰机器人有限公司 100%股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

南京费杰机器人有限公司为公司的控股子公司，注册资本为人民币 500 万元，公司实缴到位，并已经经营。公司 2018 年度经审计的资产总计 76,866,860.19 元，净资产 20,683,468.67 元，此次公司收购股权转让的交易金额为：1,150,000.00 万。按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本次购买的资产总额未达到公司最近一个会计年度经审计合并资产总额的 50%，本次购买的资产净额未达到公司最近一个会计年度经审计净资产额的 50%，且无 12 月内连续对同一或者相关资产进行购买的情形，故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

2019年4月25日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议《关于补充确认收购控股子公司少数股东股权》议案。董事会以5票同意审议通过本议案。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次交易由公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

上述交易完成后，已经报当地工商行政管理部门办理工商登记变更手续。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：阐明

住所：南京市江宁区东善桥东虹花苑24栋501

关联关系：交易对方与公司不存在关联关系。

2、自然人

姓名：刘习庆

住所：江苏省靖江市东兴镇惠龙村张家圩49号

关联关系：交易对方与公司不存在关联关系。

3、自然人

姓名：蒋红

住所：南京市鼓楼区湖南路181号14楼

关联关系：交易对方与公司不存在关联关系。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：南京费杰机器人有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：南京市溧水经济技术开发区前进路 10 号

（二）交易标的资产权属情况

南京费杰机器人有限公司少数股东权益产权清晰，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、定价情况

南京费杰机器人有限公司注册资本为人民币 500 万元，此次公司收购南京费杰机器人有限公司少数股东 23%股权转让的交易金额为 1,150,000.00 元。经双方友好协商确定交易价格。本次关联交易双方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

南京费杰机器人有限公司为公司控股子公司，注册资本为人民币 500 万元，公司持有 77%的股权，阐明持有 8%的股权，刘习庆持有 10%的股权，蒋红持有 5%的股权。公司受让阐明、刘习庆、蒋红分别持有的 8%、10%、5%股权，金额分别为：40 万、50 万、25 万，总计金额 115 万人民币，并履行完出资义务。交易完成后，阐明、刘习庆、蒋红不再持有南京费杰机器人有限公司股权，公司持有南京费杰机器人有限公司 100%的股权。

（二）交易协议的其他情况

南京费杰机器人有限公司于 2018 年 6 月 11 日完成了工商变更登记。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易有利于稳定公司战略产业布局，有助于推动南京费杰机器人有限公司加速发展。

七、备查文件目录

(一)《南京艾布纳密封技术股份有限公司第一届第七次会议决议》

南京艾布纳密封技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日