

证券代码：833475

证券简称：深蓝机器

主办券商：中泰证券

## 山东深蓝机器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

因公司发展需要，公司拟出资购买济南蓝腾商贸有限公司（以下简称“济南蓝腾”）持有的太原刚玉物流工程有限公司（以下简称“太原刚玉”）60%的股权。太原刚玉成立于1997年9月29日，注册资本7000万元，统一社会信用代码：91140100602085339J，注册地为太原市小店区长风街东中环南段259号亲海国际B幢513室。主要从事：物流设备系统设计及集成；自控系统、计算机网络及信息系统；自动化立体仓库、配送中心、立体车库、货架及轧制型材、AGV系统、输送系统及非标准机电一体化设备的设计、制造、安装、销售；黑色有色金属（除贵稀金属）的销售；钢结构工程安装；物流工程装备及技术的进出口业务。公司拟出资10,771,380.00元，购买太原刚玉60%的股权。根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2018）第020446号审计报告，太原刚玉最近一期经审计财务数据列示如下：

报表项目	2018年11月30日	2018年1-11月
资产总额	43,542,390.39	
负债总额	218,575,383.66	
净资产	-175,032,993.27	
应收票据及应收账款	17,541,780.31	
营业收入		19,708,187.02
净利润		-38,177,147.38

太原刚玉原股东英洛华科技股份有限公司于2018年12月14日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意将对太原刚玉的债权19,255.98万元转作对其的增资，其

中 1000 万元转为注册资本，18,255.98 万元转增资本公积金。本次增资完成后，太原刚玉的注册资本将由 6000 万元增加至 7000 万元，净资产为 1,752.68 万元。

2019 年 1 月 18 日，英洛华科技股份有限公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于转让太原刚玉物流工程有限公司股权的议案》，将太原刚玉 100% 的股权转让给济南蓝腾，并签署《太原刚玉物流工程有限公司股权转让合同》。

## （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、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 30% 以上。”

本公司 2018 年经审计的财务报表期末资产总额为 92,471,625.96 元，净资产总额为 40,645,515.15 元，本次对外投资标的太原刚玉的总资产 43,542,390.39 元，净资产 17,526,800.00 元，分别占 2018 年经审计的财务报表期末资产总额和净资产的比例不超过 47.09% 和 43.12%，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

公司于 2019 年 4 月 30 日在公司会议室召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于山东深蓝机器股份有限公司收购资产的议案》。

参与表决的董事5人，5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》的有关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。

## 二、交易对方的情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：济南蓝腾商贸有限公司

住所：山东省济南市高新区新泺大街1666号齐盛广场2号楼11层1103房间

注册地址：山东省济南市高新区新泺大街1666号齐盛广场2号楼11层1103房间

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王雪冰

实际控制人：王雪冰

主营业务：包装机械、日用化工专用设备、包装材料、金属材料、五金产品、普通机械设备、电子设备的销售；物流服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）。

注册资本：2000万元

## 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：太原刚玉物流工程有限公司60%的股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：山西太原

### 股权类资产特殊披露

太原刚玉物流工程有限公司成立于1997年9月29日，注册资本为7,000万元人民币，法定代表人王雪冰，经营范围为物流设备系统设计及集成；自控系统、计算机网络及信息系统；自动化立体仓库、配送中心、立体车库、货架及轧制型材、AGV系统、输送系统及非标准机电一体化设备的设计、制造、安装、销售；黑色有色金属（除贵稀金属）的销售；钢结构工程安装；物流工程装备及技术

的进出口业务。

太原刚玉不属于失信被执行人。

#### （二）交易标的资产权属情况

本次交易的标的股权不存在抵押、质押或者其他任何限制转让的情况。

#### （三）交易标的的审计、评估情况

第三方审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 14 日出具的和信审字（2018）第 020446 号审计报告。

### 四、定价情况

本次投资以第三方审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 14 日出具的和信审字（2018）第 020446 号审计报告作为定价依据，符合相关法律法规及规则的规定，具备公允性。

### 五、交易协议的主要内容

#### （一）交易协议主要内容

甲方：济南蓝腾商贸有限公司

乙方：山东深蓝机器股份有限公司

丙方：太原刚玉物流工程有限公司（目标公司）

（一）交易标的：甲方向乙方转让其所持太原刚玉 60%的股权及与之相适应的股东权益、义务。

#### （二）转让价格

依据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及太原刚玉完成增资后的净资产为 17,526,800.00 元，本次收购的太原刚玉 60%的股权价格经双方协商确定为 10,771,380.00 元。

#### （三）转让价款的支付方式

乙方同意将股权转让对价人民币 10,771,380 元（大写：壹仟零柒拾柒万壹仟叁佰捌拾元）于 2019 年 5 月 24 日前一次性支付到位。

#### （四）股权过户

本协议签订后 90 个工作日内，甲方应到目标公司所在地的市场监督管理机关办理股权变更登记手续，乙方积极予以配合。

#### （五）协议生效条件

本合同经甲、乙、丙三方签字、盖章并经乙方股东大会通过后开始生效。

#### （六）违约责任

1、如甲方未能按照本合同的规定履行与乙方共同办理将该转让股权过户至乙方名下之义务（非因甲方的原因除外），则构成违约。甲方应从违约之日起按乙方已支付的转让价款的每日万分之四向乙方支付违约金，承担违约责任。乙方有权要求甲方继续履行本合同或解除本合同。

3、如乙方未能按照本合同的规定按时向甲方支付股权转让款，则构成违约。乙方应从违约之日起按应付未付的价款的每日万分之四向甲方支付违约金，承担违约责任，且甲方有权没收定金并要求乙方继续履行本合同或解除本合同。

4、因目标公司及其子公司在监管日之前存在的违法事实，致使目标公司及其子公司在监管日后被有关主管机关处以行政处罚或采取其他行政措施（包括但不限于补缴税款、社会保险费，缴纳滞纳金），甲方应负责赔偿目标公司及其子公司因此而发生的全部费用、支出和损失。

5、若一方违约，致使本合同不能履行，违约方应当向守约方支付合同总价款 20% 的违约金，同时另一方有权解除本合同。

#### （二）交易协议的其他情况

无

## 六、交易目的及对公司的影响

公司控股太原刚玉，为公司向产业链下游延伸打下坚实基础。通过本次并

购能整合公司资源，提高运营效率，发展业务，进一步为客户提供完整物流自动化解决方案打下了坚实基础，有利于提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义，也是必要的。

## 七、备查文件目录

（一）山东深蓝机器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

（二）山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2018）第 020446 号《审计报告》

山东深蓝机器股份有限公司

董事会

2019年5月6日