

证券代码：833275

证券简称：神拓机电

主办券商：安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司根据业务发展的需要，拟向深圳市德塔防爆电动汽车有限公司（以下简称“德塔防爆”）购买一个发明专利、一个实用新型专利及四个软件著作权等知识产权。

本次知识产权关联交易总额为人民币 562.19 万元。

（二）表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则和《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，2019年12月30日，公司第二届董事会第九次会议审议了《关于向德塔防爆购买专利及著作权的关联交易》议案。公司五位董事中龙辉、杨文静为关联董事需要回避，其他非关联董事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，交易金额高于公司最近一期经审计净资产百分之三十，且绝对金额超过三千万的偶发性关联交易，由公司股东大会审议批准。交易金额低于公司最近一期经审计净资产百分之三十，且绝对金额不超过三千万的偶发性关联交易，由公司董事会审议批准。

公司最近一期经审计的净资产为 103,358,462.96 元，因此，本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市德塔防爆电动汽车有限公司（简称“德塔防爆”）

住所：深圳市坪山新区坑梓街道荣寿路德塔高新厂区 1 栋三层

注册地址：深圳市坪山新区坑梓街道荣寿路德塔高新厂区 1 栋三层

企业类型：有限公司

法定代表人：杨文静

实际控制人：张伟

注册资本：人民币 8000 万元

主营业务：电动汽车及配件的研发设计、生产加工及技术服务。防爆电动汽车及配的研发设计、生产加工及技术服务。汽车（不含小汽车及品牌汽车）的销售等。

（二）关联关系

德塔防爆是广州市欧德咨询有限公司（简称“广州欧德”）控股 100%的企业，广州欧德的第一大股东是持股 95%的德塔电动汽车发展（深圳）有限责任公司（简称“德塔发展”）。德塔发展的股东是德塔电动汽车有限公司（DELTA EV CO., LIMITED）（简称“德塔香港”），德塔香港的实际控制人是张伟。

深圳市德塔电动汽车科技有限公司（简称“德塔科技”）持有本公司股份 23,588,771 股，占总股本 24,798,771 股的 95.12%，是本公司的控股股东。德塔科技的控股股东是张伟。

德塔防爆与神拓机电为同一控制下的关联公司，故本次交易构成关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

此次交易的定价政策和定价依据是参考了深圳市鹏晨房地产土地资产评估有限公司 2019 年 12 月 25 日出具的《关于深圳市德塔防爆电动汽车有限公司拟转让涉及的四项计算机软件著作权、一项发明专利、一项实用新型专利市场价值资产评估报告》（深鹏晨资评估报字 2019214 号）。该评估报告将本次关联交易标的（含一个发明专利、一个实用新型专利及四个软件著作权）评估后的总估值为人民币 562.19 万元。

经协商，公司同意按此评估值受让德塔防爆四项计算机软件著作权、一项发明专利、一项实用新型专利。

四、交易协议的主要内容

（一）协议的签署时间、地点

本次关联交易的协议签署时间为 2019 年 12 月 30 日，签署地点为深圳。

（二）交易各方当事人的名称，交易方式

买方：深圳市神拓机电股份有限公司

卖方：深圳市德塔防爆电动汽车有限公司

交易方式为：合同签署后三天内付款，卖方收到款项后办理知识产权过户手续。

（三）具体交易标的名称及价格：

- 1、发明专利“纯电动防爆指挥车整车管理系统”，专利号为 ZL201110023185.4，授权公告日为 2012 年 3 月 28 日，评估值为人民币 114.88 万，交易价格为人民币 114.88 万元。
- 2、实用新型专利“一种间隔可调湿式制动器”，专利号为 ZL201621194661.3，授权公告日为 2018 年 2 月 2 日，评估值为人民币 28.75 万，交易价格为人民币 28.75 万元。
- 3、软件著作权“整车控制器软件 V5.0”，软著登记号为第 4644497 号，授权公告日为 2019 年，评估值为人民币 130.15 万，交易价格为人民币 130.15 万元。
- 4、软件著作权“德塔汽车电动车灯控制器软件 V1.3”，软著登记号为第 1645452 号，授权公告日为 2017 年，评估值为人民币 114.80 万，交易价格为人民币 114.80 万元。
- 5、软件著作权“德塔电动汽车仪表控制器软件 V2.0”，软著登记号为第 1522175 号，授权公告日为 2017 年，评估值为人民币 86.35 万，交易价格为人民币 86.35 万元。
- 6、软件著作权“德塔低压电源控制软件 V1.2”，软著登记号为第 1669851 号，授权公告日为 2017 年，评估值为人民币 87.26 万，交易价格为人民币 87.26 万元。

（四）其他

双方一致同意，上述转让价款包含本次标的专利及著作权转让的对价以及全部许可专利及著作权在许可期限内所涉全部费用。受让方根据合同约定支付完毕转让价款后，转让方不得就标的专利或著作权向受让方主张支付任何费用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本公司的主营业务除了液压类产品外，还有电子电控类产品的研发、生产与销售。主要是各种电控通讯系统、防爆视音频监控对讲设备；移动信息采集系统、压力、加速度、温湿度、瓦斯、一氧化碳、位移、倾角等压力传感器、行程传感器、红外线传感器、瓦斯 CO 传感器、数字摄像仪等产品。

本次关联交易的标的，主要是防爆电动汽车上的控制系统及软件系统，亦属于电子电控类，也是神拓机电的强项。

德塔防爆虽然有这方面的知识产权，但因其资源及精力聚焦于整车，所以电子电控类的生产，需要神拓机电给予支持。

公司本次购买标的专利及著作权符合国家相关法律、法规的要求并严格按照相关规定予以操作。通过标的专利及著作权的应用，公司将提升在防爆电动车部分管理及控制系统的成熟度以及可靠性，进而提升公司业务板块的核心竞争力，增强公司盈利能力。

六、备查文件目录

- （一）公司第二届董事会第九次会议决议；
- （二）《关于深圳市德塔防爆电动汽车有限公司拟转让涉及的四项计算机软件著作权、一项发明专利、一项实用新型专利市场价值资产评估报告》；
- （三）本次关联交易的协议。

深圳市神拓机电股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日