

证券代码：832761 证券简称：煜鹏通讯主办券商：国海证券

上海煜鹏通讯电子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、交易概况

（一）基本情况

鉴于公司的规划及模具部门和注塑部门业务量的大幅下降、以及公司资金严重短缺，管理层计划将模具及注塑业务予以放弃，对相关员工进行裁减，同时将相应的设备进行售卖，以回笼部分资金充实公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次出售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

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：昆山创兴达精密机械有限公司

住所：昆山开发区蓬朗环娄路 218 号 5 号

注册地址：昆山开发区蓬朗环娄路 218 号 5 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

实际控制人：曾祥贵

主营业务：机械设备、注塑机、自动化设备、机电设备、金属模具设计、生产、组装、销售及维修；机械零配件、金属制品、塑胶制品、五金制品、金属零部件、工装治具的销售；货物及技术进出口业务。（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）

注册资本：人民币 100 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：模具设备、注塑设备

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：上海市闵行区都会路 1835 号 7 幢

（二）交易标的资产权属情况

此设备为公司于 2014 年度至 2016 年度期间购买，产权完全属于公司所有，无质押、抵押情况。

四、定价情况

此次设备公司账面原值 536.39 万，净值 138.76 万元。经多方征询，并参考同类设备市场价值及使用年限、实际状况，确认此次交易金额为 75 万元。本交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

昆山创兴达精密机械有限公司（以下简称创兴达公司）购买我司模具部加工中心（品牌：哈斯，型号 VF-2SS）、磨床、铣床、电火花等设备。原值 536.39 万，净值 138.76 万元，此次交易金额为 75 万元。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司与创兴达之间的交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。

（二）本次交易对公司的影响

上述交易均遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情景，不会对本公司造成不利影响。

七、备查文件目录

- （一）《上海煜鹏通讯电子股份有限公司董事会第一届第二十八次会议决议》；
- （二）《二手设备买卖合同》。

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日