

证券代码：430386

证券简称：大禹电气

主办券商：长江证券

大禹电气科技股份有限公司 出售资产暨关联交易的公告

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

转让方：大禹电气科技股份有限公司（以下简称“大禹电气”或“公司”）

受让方：王玮、周克、周爽

交易标的：湖北大禹电子科技有限公司 100%股权（以下简称“大禹电子”）

交易事项：公司拟将其持有的湖北大禹电子科技有限公司 100%的股权转让给王玮、周克、周爽，本次转让完成后，公司持有大禹电子 0.00%的股权，王玮、周克、周爽持有大禹电子 100%的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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，达到以下标准之一的，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。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：计算本办

法第二条规定的比例时，出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2020]第 ZE10279 号标准无保留意见审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 347,256,578.38 元，净资产金额为 137,141,137.54 元。截止 2020 年 4 月 30 日，大禹电子未经审计的账面资产总额为 33,400,261.07 元，低于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 50%，大禹电子未经审计的账面净资产金额为 32,752,513.36 元，低于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 50%。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 5 月 18 日召开的第四届董事会第八会议审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案涉及关联交易事项，关联董事王怡华回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需经政府有关部门批准，本次交易完成后需报工商行政管理机关办理工商变更手续。

（六）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。

（七）交易标的属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的的属于小额贷款公司、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、自然人

姓名：王玮

住所：孝感市天仙路

关联关系：王玮系实际控制人王怡华侄子

2、自然人

姓名：周克

住所：孝感市乾坤大道

关联关系：周克系公司自然人股东，持有公司股份 567,000 股，持股比例为 0.95%。

2、自然人

姓名：周爽

住所：孝感市孝武大道

关联关系：无。

三、交易标的的情况说明

（一）交易标的基本情况

1、交易标的的名称：湖北大禹电子科技有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：孝感市经济开发区孝天工业园

（二）交易标的的资产权属情况

本次交易标的的产权清晰，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其他情况。

（三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次挂牌公司出售子公司股权完成后，挂牌公司不再持有大禹电子的股份，不再是大禹电子的股东。本次出售会导致合并报表范围变更，挂牌公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财的情形，该子公司亦不存在占用挂牌公司资金或其他资源的情形。

四、定价情况

本次交易的定价依据为经公司与交易对手方友好协商确定。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将其持有的大禹电子 100%股份的全部转让给王玮、周克、周爽。按照大禹电子交易时点的审计评估报告金额作为本次股权转让定价的依据。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次交易是公司基于经营管理及发展的需要，符合全体股东的利益，对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。

七、备查文件目录

大禹电气科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日