

证券代码：871462

证券简称：汇博股份

主办券商：国泰君安

江苏汇博机器人技术股份有限公司

购买控股子公司少数股东权益（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

为规范控股子公司运营管理，合理完善公司组织架构，同时满足公司的业务扩展需要，公司拟收购天津犀灵智联机器人技术有限公司（以下简称“天津犀灵”）所持有的公司控股子公司天津汇博智联机器人技术有限公司（以下简称“天津汇博”）40%的股权。本次定价以江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《江苏汇博机器人技术股份有限公司拟股权收购涉及的天津汇博智联机器人技术有限公司40%股权价值资产评估报告》（苏中资评报字（2020）第9052号）中天津汇博在评估基准日2019年12月31日40%股权价值88.21万元为作价依据，经双方平等、自愿协商一致，公司以人民币91万元收购上述资产。本次股权转让完成后，公司将持有天津汇博100%的股权，天津汇博将成为公司的全资子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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。

公司 2019 年度经审计的合并财务报表资产总额为 620,160,874.90 元，净资产额为 350,431,883.40 元，本次购买资产的价格为 91 万元，分别占公司资产总额、净资产额的 0.15%和 0.26%，均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

本次交易对手方为天津犀灵，持有天津汇博 40%的股权。因天津犀灵的实控人成刚先生为成锐先生（汇博股份持股 5%以上股东、董事长）的兄弟，根据《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的相关规定，天津犀灵转让公司控股子公司天津汇博的股份，构成了公司的关联交易。

（四）审议和表决情况

2020 年 6 月 18 日公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，上述交易为关联交易，根据《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，董事成锐需回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要取得有关部门的批准，只需要在当地工商行政部门办理相关工商变更登记手续。

（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）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的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：天津犀灵智联机器人技术有限公司

住所：天津经济技术开发区信环西路 19 号泰达服务外包产业园 8 号楼 2 层

注册地址：天津经济技术开发区信环西路 19 号泰达服务外包产业园 8 号楼 2 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：成刚

实际控制人：成刚

主营业务：机器人、工业自动化设备、计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自动化设备、机器人的安装、维修、调试及销售；计算机系统集成；仪器仪表、电元气件、办公自动化设备、计算机、计算机软件的销售；教育信息咨询。（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：10,000,000 元

关联关系：因天津犀灵的实控人成刚先生为成锐先生（汇博股份持股 5%以上股东、董事长）的兄弟，根据《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的相关规定，天津犀灵转让公司控股子公司天津汇博的股份，构成了公司的关联交易。

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：天津汇博智联机器人技术有限公司 40%股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：天津经济技术开发区第四大街 80 号天大科技园 B4 栋 101 及 201 单元

股权类资产特殊披露

本次股权变更完成后，公司持有天津汇博 100%股权。

天津汇博智联机器人技术有限公司成立于 2017 年 6 月 29 日，注册资本为 1000 万元人民币，法定代表人：成锐，经营范围：机器人的研发、生产、销售及相关技术开发、技术服务、技术咨询；智能制造系统集成；计算机软件及嵌入式软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及产品销售；自营和代理货物及技术进出口；机器人、工业自动化设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自动化设备、机器人的安装、维修、调试及销售；计算机系统集成服务；仪器仪表、电气元件、办公自动化设备、计算机、计算机软件的销售；教育信息咨询。（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）。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的审计、评估情况

根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《江苏汇博机器人技术股份有限公司拟股权收购涉及的天津汇博智联机器人技术有限公司 40%股权价值资产评估报告》（苏中资评报字（2020）第 9052 号），在评估基准日 2019 年 12 月 31 日，天津汇博智联机器人技术有限公司经审计后的总资产价值 1,042.53 万元，总负债 887.82 万元，净资产 154.71 万元。

采用资产基础法评估后的总资产价值 1,160.34 万元，总负债 887.82 万元，净资产为 272.53 万元，净资产增值 117.81 万元，增值率 76.15%。

40%股权价值为 88.21 万元。

（四）涉及债权债务转移的

无。

（五）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

无。

（六）交易标的在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人的

无。

（七）交易标的的所在地在境外的

无。

四、定价情况

本次定价以江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《江苏汇博机器人技术股份有限公司拟股权收购涉及的天津汇博智联机器人技术有限公司 40%股权价值资产评估报告》（苏中资评报字（2020）第 9052 号）中天津汇博在评估基准日 2019 年 12 月 31 日 40%股权价值 88.21 万元为作价依据，经双方平等、自愿协商一致，公司以人民币 91 万元收购上述资产。

本次交易不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

为规范控股子公司运营管理，合理完善公司组织架构，同时满足公司的业务扩展需要，公司决定收购天津犀灵智联机器人技术有限公司所持有的公司控股子公司天津汇博智联机器人技术有限公司 40%的股权，收购完成后，公司将持有天津汇博 100%的股权，本次交易对价为人民币 910,000 元。转让协议自双方签字盖章之日起生效。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易促进公司规范控股子公司运营、合理完善公司组织架构，同时也提高了对子公司天津汇博的控股比例，有助于公司未来盈利能力的提升，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、其他内容

无。

八、备查文件目录

- （一）《江苏汇博机器人技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）《江苏汇博机器人技术股份有限公司拟股权收购涉及的天津汇博智联机器人技术有限公司 40%股权价值资产评估报告》（苏中资评报字（2020）第 9052 号）；
- （三）公司与天津汇博签订的《股权转让协议》。

江苏汇博机器人技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日