

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

河南省盛达电机技术股份有限公司 出售控股子公司股权的公告（补发）

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

2019年6月，公司将持有的河南北方新能源发展有限公司（以下简称“北方新能源”）10%的股权以50万元转让给储继华；北方新能源成立于2017年06月12日，截至2019年5月31日，北方新能源净资产为500万元，公司与储继华一致同意本次股权转让金额为人民币50万元；

2019年6月，公司将持有的佛山东广电工业技术有限公司（以下简称“佛山东广电”）62%的股权以25万元转让给冯桂林。佛山东广电成立于2016年07月12日，截至2019年5月31日，佛山东广电净资产为40万元，其中公司出资25万元，公司与冯桂林一致同意本次股权转让金额为人民币25万元，本次股权转让后，后续实缴出资义务由冯桂林承担。

（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。

根据出售股权时最近一年（2018 年度）经审计的合并报表期末总资产为 167,353,546.30 元，期末归属于母公司的净资产为 43,235,300.66 元。公司连续 12 个月内累计股权转让资产总额占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未达到 50%以上，公司连续 12 个月内累计股权转让资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产净额未达到 50%以上，出售的资产总额占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未达到 30%以上。因此本次交易未构成重大资产重组。

（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

2020 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于补充审议公司转让控股子公司股权的议案》

表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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、自然人

姓名：储继华

住所：河南省开封市经济开发区金明大道**小区**区**号

2、自然人

姓名：冯桂林

住所：广东省佛冈县**镇**村**号

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：公司持有的北方新能源 10%的股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：河南自贸试验区开封片区郑开大道 296 号自贸大厦 A 座 204 室住所集中地

股权类资产特殊披露

注册地：河南自贸试验区开封片区郑开大道 296 号自贸大厦 A 座 204 室住所集中地；

经营范围：汽车、新能源电动汽车、汽车零部件、汽车饰品的销售；汽车、新能源电动汽车维修及维修技术信息咨询服务；汽车租赁服务；充电设施项目开发、运营；机动车维修；房屋租赁；物业管理；普通货物仓储服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批 的货物和技术进出口除外）。

1、交易标的名称：公司持有的佛山东广电 62%的股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：佛山市禅城区张槎街道下朗朗丰物流工业园 1 号楼之 1 三楼 4 号之一

股权类资产特殊披露

注册地：佛山市禅城区张槎街道下朗朗丰物流工业园 1 号楼之 1 三楼 4 号之一；

经营范围：自动化与电气新技术的开发及技术转让；研发、销售：高低压传动产品（包括变频器、电机、减速机、高低压电器及成套、电柜）；销售：仪表

仪器、自动化产品及系统成套，高压开关设备，轴承，五金零配件，电梯，空调，空调配件；维修、售后服务：电梯、空调、机电设备；货物进出口、技术进出口。（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

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

本次交易完成后，公司将不再对北方新能源、佛山东广电具有控股权。本次股权转让将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，北方新能源、佛山东广电将不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

本次交易的定价依据为以交易标的的市场价值为参考依据。经双方协商一致的结果。公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

2019年6月，公司将持有的河南北方新能源发展有限公司10%的股权以50万元转让给储继华；2019年6月，公司将持有的佛山东广电工业技术有限公司62%的股权以25万元转让给冯桂林。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为协议生效之日，上述股权转让已完成工商变更登记手续。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易有利于公司整合资源，提升公司核心竞争力，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

《河南省盛达电机技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

河南省盛达电机技术股份有限公司

董事会

2020年6月24日