

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2021-001

## 三丰智能装备集团股份有限公司 关于转让控股子公司股权完成的公告

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。

### 一、交易概述

1、三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“三丰智能”或“公司”）根据公司发展战略及公司管理层研究决定，以0元转让控股子公司上海策度自动化科技有限公司（以下简称“上海策度”或“交易标的”）55%股权。

2、本次股权转让事项属于管理层决策权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

3、本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

4、2020年12月17日，公司与上海赛溢机电有限公司签订了《股权转让协议》，公司依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字[2020]第2-01533号）为依据，以0元转让上海策度55%股权给上海赛溢机电有限公司。近日，股权转让事宜已完成工商变更登记，本次股权转让完成后，公司持有的上海策度股权比例由55%减至0%，公司合并范围发生变更。

### 二、交易对方基本情况

企业名称：上海赛溢机电有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路5399号3幢B8-4F-B区39室

法定代表人：郭敏

注册资本：50万

统一社会信用代码：91310118093824948A

经营范围： 销售机械产品、机电产品、电子产品、五金交电、自动化系统设备、机械设备（除特种设备）及配件，自动化系统设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、建筑装潢工程及设计、从事货物及技术的进出口业务。【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】

上海赛溢机电有限公司与三丰智能及三丰智能前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

### 三、交易标的基本情况

#### （一）交易标的基本情况

企业名称：上海策度自动化科技有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号F112幢

法定代表人：张开元

注册资本：1000万

统一社会信用代码：91310117MA1J2T524K

经营范围：自动化、机电设备、机器人、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询；智能装配设备、自动化设备、汽车配件、机电设备、机械设备、模具（以上除特种设备）加工及销售；机电设备、机械设备、模具（以上除特种设备）的设计、安装、调试、维修；发电机组、液压件、电子产品、金属制品、电线电缆、计算机、软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

#### （二）交易标的审计情况

公司聘请了具有从事证券相关业务资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)对交易标的截止2020年11月30日财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2020]第2-01533号）。根据《审计报告》上海策度2019年度报告及2020年1-11月财务报告（已经审计）主要财务数据见下表：

上海策度最近一年及最近一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2019年1-12月（已经审计）	2020年1-11月（已经审计）
总资产	63,164,548.83	62,918,711.17

总负债	53,908,580.99	65,329,183.42
净资产	9,255,967.84	-2,410,472.25
营业收入	24,048,008.92	10,578,850.66
净利润	-706,460.68	-11,666,440.09

公司不存在为出售股权的标的公司提供担保、财务资助、委托理财，以及占用公司资金的情况。

#### 四、本次交易的目的以及对公司的影响

公司本次转让控股子公司股权是为了提高控股子公司整体质量水平，提高集团整体盈利能力，本次转让股权事宜不会对 2020 年度业绩构成重大影响。

#### 五、备查文件

- 1、上海策度科技有限公司审计报告。
- 2、上海策度科技有限公司营业执照。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月八日