

证券代码：873457

证券简称：晟金股份

主办券商：五矿证券

## 江西晟金机械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

公司直接持有江西超晟科技有限公司（下称“超晟科技”）100% 股，系超晟科技的控股股东。受 2020 年疫情影响，结合子公司经营业务开展情况，经公司研究决定，公司拟将持有的超晟科技 100%股权转让 95%给曹国香、5%给何勇，转让价格共计 400 万元整。本次股权转让完成后，公司将不再持有超晟科技的股权。

#### （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》第二条规定：“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%以上的；（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 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。”截至 2020 年 11 月 30 日，公司持有的该部分股权账面价值为 5,369,261.02 元，经上饶汇发联合会计师事务所审计总资产为 35,532,700.82 元，净资产 1,156,972.55 元，占公司最近一个会计年度经审计的（2019 年）合并财务报表期末资产总额的比例为 34.93%，占公司最近一个会计年度经审计的（2019 年）合并财务报表期末归属于母公司净资产的比例为 2.26%，尚未达到重组标准。。

### （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

2021年1月13日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于全资子公司江西超晟科技有限公司股权转让》的议案。会议应到董事5名，实到董事5名。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。此次审议事项属于对外出售资产事项，依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对投资管理制度》等相关规定，该金额未达到股东大会审议标准该议案无需提交公司股东大会审议。

截至2020年11月30日，公司持有的该部分股权账面价值为5,369,261.02元，经上饶汇发联合会计师事务所审计总资产为35,532,700.82元，净资产1,156,972.55元，占公司最近一个会计年度经审计的（2019年）合并财务报表期末资产总额的比例为34.93%，占公司最近一个会计年度经审计的（2019年）合并财务报表期末归属于母公司净资产的比例为2.26%。

### （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、自然人

姓名：曹国香

住所：江西省上饶市万年县齐埠乡曹家村32附1号

#### 2、自然人

姓名：何勇

住所：福建省福清市江镜镇江侨新村盐场区2幢210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：江西超晟科技有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：江西省

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的存在厂房抵押情况，不涉及诉讼、仲裁事项或冻结等司法措施，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

审计机构：上饶汇发联合会计师事务所

审计报告基准日：2020 年 11 月 30 日

审计结果：审计对象在审计基准日的总资产为：35,532,700.82 元人民币，净资产为：1,156,972.55 元人民币。

评估机构：江西海川房地产土地资产评估有限公司

评估报告基准日：2020 年 11 月 30 日

评估结果：评估对象在评估基准日的总资产评估值为：36,539,934.13 元人民币，净资产评估值为：3,997,801.28 元人民币。

(四) 出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次转让完成后，公司将不再持有江西超晟科技有限公司股权，江西超晟科技有限公司不再纳入公司财务报表合并范围。

#### 四、定价情况

本次交易定价遵循了公平、公允、合理的定价原则，依据超晟科技最近一期经审计净资产，并由双方在平等、自愿、协商一致的基础上确定，价格公允。

本次转让价格依据江西海川房地产土地资产评估有限公司出具的赣海川评报字[2021]第 005 号资产评估报告进行定价，根据评估结论，标的公司在评估基准日的总资产评估价值为 3653.99 万元人民币，净资产评估值为：399.78 万元人民币。公司拟以 400 万元人

民币价格进行转让。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司将超晟科技 100%股份转让给曹国香、何勇，根据交易三方签署的《股权转让协议》，定价为 400 万元，本协议自双方签字盖章后生效，不存在其他生效条件。

### （二）交易协议的其他情况

无

## 六、交易目的及对公司的影响

本次出售资产不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 七、备查文件目录

《江西晟金机械股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江西晟金机械股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 14 日