

证券代码：837377

证券简称：云宇制动

主办券商：恒泰长财证券

山东云宇制动器股份有限公司 出售资产暨关联交易的公告（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

山东云宇制动器股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，与山东云宇机械集团有限公司采用市场价格的定价方式，卖与山东云宇机械集团有限公司四台数控车床、一台光机和一套立式钻销加工中心，本次卖出价格为人民币 168,432.67 元。

（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。”转让事项发生在 2020 年，最近一期经审计的合并财务报表期末资产总额为 93,656,665.40 元，期末净资产为 20,067,224.05 元。出售的资产总额为 168,432.67 元，本次的交易对价总额为 168,432.67 元，本次出售的资产净额为 168,432.67 元，未达到以上标准，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。

(四) 审议和表决情况

公司与 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于补充确认向关联方出售资产》议案。

本议案涉及关联关系，董事张建明、田景华、刘士峰、郑立营需回避表决；根据公司章程，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(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：山东云宇机械集团有限公司

住所：山东省肥城市高新技术开发区康王西路 257 号

注册地址：山东省肥城市高新技术开发区康王西路 257 号

企业类型：民营企业

法定代表人：张建明

实际控制人：张建明

主营业务：装载机、驱动桥、变速箱制造、销售

注册资本：43,830,000.00

关联关系：山东云宇机械集团有限公司为公司控股股东

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：四台数控车床、一台光机和一套立式钻销加工中心
- 2、交易标的类别：固定资产
- 3、交易标的所在地：山东省肥城市高新区康王西路 257 号

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，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。

四、定价情况

山东云宇制动器股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，与山东云宇机械集团有限公司采用市场价格的定价方式。

本次交易为关联交易，定价的公允性说明如下：

本次交易公平，定价公允，不存在侵害公司股东和公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司根据经营发展需要，与山东云宇机械集团有限公司采用市场价格的定价方式，卖与山东云宇机械集团有限公司四台数控车床、一台光机和一套立式钻销加工中心，本次卖出价格为人民币 168,432.67 元。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间和过户时间均以设备出让合同为准。

六、交易目的及对公司的影响

公司本次出售资产系根据公司的经营发展需要，进一步盘活了废置物资，减少了资金占压，对公司具有积极促进作用。

七、备查文件目录

《山东云宇制动器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东云宇制动器股份有限公司

董事会

2021年4月23日