

证券代码：831778

证券简称：鸿森重工

主办券商：中泰证券

青岛鸿森重工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

出售方：青岛鸿森重工股份有限公司（以下简称“公司”）

交易对方：青岛大路商业有限公司（以下简称“大路商业”）

交易标的：青岛超艺汽车模具有限公司（以下简称“超艺汽车”）100%的股权

交易事项：大路商业购买公司持有的超艺汽车 100%的股权

交易价格：人民币 1000 万元

（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。出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

2020 年度经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的标准无保留意见的财务报告中公司期末资产总额为 217,315,220.76 元，期末净资产总额为 93,238,324.66 元。截至 2021 年 6 月 30 日，超艺汽车期末资产总额为 16,844,997.15 元，期末净资产总额为 9,582,846.17 元。未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

本次转让完成后，公司不再持有超艺汽车的股权，不再将其纳入合并报表范围

（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

公司于 2021 年 7 月 16 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于出售青岛超艺汽车模具有限公司股权的议案》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程规定本次事项无需经过股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要向当地工商行政管理部门申请办理工商登记变更手续。

（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）交易标的的属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的的属于小额贷款公司、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：青岛大路商业有限公司

住所：青岛市市北区山东路 177 号 B 座 511

注册地址：青岛市市北区山东路 177 号 B 座 511

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：赵正顺

实际控制人：赵正顺

主营业务：商务信息咨询；机械配件、模具及配件、塑料制品、木制品销售

注册资本：100,000

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：青岛超艺汽车模具有限公司
 - 2、交易标的类别：股权类资产
 - 3、交易标的所在地：青岛市市北区淮阳路 18 号
- 股权类资产特殊披露

超艺汽车成立于 1989 年 9 月 7 日，现持有注册号为 91370203163781673E 的《企业法人营业执照》：注册资本：人民币 1000 万元；住所：青岛市市北区淮阳路 18 号；经营范围机械加工；制造：模具，金属制品；钣金铆焊；批发、零售：模具及模具配件，金属制品，五金，机电产品（不含小轿车），橡塑制品，日用百货。（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）。

公司持有超艺汽车 100% 股权，不存在其他股东，截至目前，超艺汽车不存在或有事项。

截至 2021 年 6 月 30 日，青岛超艺汽车模具有限公司的总资产为 1,684.5 万元，应收账款 1,255.62 万元，负债总额为 726.22 万元，净资产为 958.28 万元；2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日营业收入为 2,265.95 万元，净利润为-2.65 万元（未经审计数）。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、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。

（三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更公司合并报表范围发生变更，青岛超艺汽车模具有限公司财务报表不再纳入公司合并报表范围。挂牌公司不存在为超艺汽车提供担保、委托超艺汽车理财，超艺汽车不存在占用挂牌公司资金或其他资源的情形。

四、定价情况

本次交易的定价依据由交易双方协商后进行确定。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司与受让方签订《股权转让协议》，本次股权转让为公司将所持有的超艺汽车 100%的股权以人民币 10,000,000 元的价格转让给大路商业。

（二）交易协议的其他情况

公司与大路商业应配合超艺汽车尽快办理有关股东变更的审批手续，并办理相应的工商变更登记手续，因变更股权按照工商局的要求格式签订的股权转让合同并在工商局备案的合同条款与本合同不一致的，以本合同为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次股权转让交易有助于优化公司资源配置，符合公司发展战略的需要，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

七、备查文件目录

《青岛鸿森重工股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

青岛鸿森重工股份有限公司

董事会

2021年7月19日