

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：安信证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司

关于拟转让子公司股权的公告

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

湖南立达选矿成套装备有限公司（以下简称“立达选矿”）设立于 2008 年 4 月 9 日，注册地为湖南省株洲市荷塘区新华东路 699 号厂房办公楼，注册资本为 3115.28 万人民币，其中本公司持有立达选矿 100%的股权。2021 年 7 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于转让公司所持湖南立达选矿成套装备有限公司部分或全部股权的议案》，拟聘请中介机构以 2021 年 7 月 31 日为基准日对全资子公司立达选矿进行财务审计和资产评估，并通过湖南省联合产权交易所转让所持的部分或全部股权。

（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》第二条的规定（第二条本办法适用于股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股份转让系统）公开转让的公众公司重大资产重组行为。

本办法所称的重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。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。公众公司发行股份购买资产触及本条所列指标的，应当按照本办法的相关要求办理。

第三十五条的规定（计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；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。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

（二）购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。

（三）公众公司同时购买、出售资产的，应当分别计算购买、出售资产的相关比例，并以二者中比例较高者为准。

（四）公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一资产或者相关资产。

公司 2020 年度经审计的合并报表期末资产总额为 366,425,658.1 元，期末净资产为 190,592,144.70 元。截至 2020 年 12 月 31 日，立达选矿经审计资产总额

为 8,468,654.14 元，经审计净资产为 8,122,898.10 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的净资产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，股权转让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。故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易的手方尚未确定，预计不构成关联交易，公司持有的立达选矿部分或全部股权将通过湖南省联合产权交易所挂牌交易转让，待交易对手方确定后，如果构成关联交易，公司将及时进行信息披露。

（四）审议和表决情况

2021 年 7 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于转让公司所持湖南立达选矿成套装备有限公司部分或全部股权的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 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）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易还需要在工商行政管理部门办理工商变更手续。

（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、交易标的的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：湖南立达选矿成套装备有限公司部分或全部股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：湖南省株洲市荷塘区新华东路 699 号厂房办公楼。

股权类资产特殊披露

注册地：湖南省株洲市荷塘区新华东路 699 号厂房办公楼。

经营范围：矿物筛分、洗选、输送设备及配件、环境保护专用设备研发、制造、批发和零售；不锈钢筛网、管、新材料、耐磨产品的设计、开发、制造、销售；金属材料销售；技术咨询、服务、转让；自营和代理各类商品及技术除外；环保工程施工、安装服务；其他未列明通用设备制造业。(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)。

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 8,468,654.14 元，净资产为 8,122,898.10 元。

（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，公司将部分持有或不再持有立达选矿股权。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，立达选矿将不再纳入公司合并报表范围。

三、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。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将持有的立达选矿部分或全部股权通过湖南省联合产权交易所挂牌交易转让，股权转让协议签订后，交易双方将协同办理工商变更登记。

（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，过户时间以工商行政管理机关备案通过股权变更的日期为准。

五、交易目的及对公司的影响

本次交易有利于公司整合优势资源，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。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2021年7月20日