

证券代码：833556

证券简称：施勒智能

主办券商：国盛证券

施勒智能科技（上海）股份有限公司购买资产的公告

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

根据公司及子公司经营的实际需要，公司拟以人民币 1,600,000.00 元收成喜民持有的控股子公司艾吉智能系统（上海）有限公司（以下简称“艾吉智能”）16%的股权，其原认缴出资额为人民币 1,600,000.00 元，实缴出资额人民币 1,600,000.00 元。本次股权转让前，公司持有艾吉智能 56.50%股权；本次转让后，公司预计持有艾吉智能 72.5%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》第二条的规定，“公众公司及其控股或控制的公司购买、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。

公司经审计 2020 年度合并财务会计报表期末资产总额为 87,565,820.00 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 37,905,782.09 元。本次交易金额为 1,600,000.00 元，未达到公司最近一期经审计的期末资产总额的 30% 或净资产的 50%。

综上所述，本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 8 月 9 日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于购买资产-收购控股子公司股权的议案》；会议应出席董事 7 人，实际出席及委托出席 7 人。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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、自然人

姓名：成喜民

住所：上海市普陀区绥德路 2 弄 23 号 4 楼

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：艾吉智能系统（上海）有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：上海市嘉定工业区叶城路 912 号 J2877 室

（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，也未涉及诉讼、仲裁等事项。

四、定价情况

艾吉智能注册资本 1000 万元，实缴注册资本 929 万元，截止 2021 年 6 月 30 日未经审计的净资产为 9,292,778.38 元，成喜民持有艾吉智能 16%的股权，其认缴出资额为人民币 1,600,000.00 元，实缴出资额人民币 1,600,000.00 元。经交易双方协商，最终确定转让价款为 1,600,000.00 元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

根据公司及子公司经营的实际需要，公司拟以人民币 1,600,000.00 元收成喜民持有的控股子公司艾吉智能 16%的股权，其认缴出资额为人民币 1,600,000.00 元，实缴出资额人民币 1,600,000.00 元。本次股权转让完成后，公司预计持有艾吉智能 72.50%股权。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

本次购买股权资产提高了公司在控股子公司的持股比例，有助于扩大公司经营规模和收益，提升公司综合实力和核心竞争优势，从长远发展来看，本次投资对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

七、备查文件目录

《施勒智能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

施勒智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 10 日