

证券代码：831701 证券简称：万龙电气 主办券商：东吴证券

苏州万龙电气集团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

为整合公司资源，减少不必要的支出，提高公司整体盈利能力，苏州万龙电气集团股份有限公司拟向苏州其聚投资管理合伙企业（有限合伙）购买其所持有的苏州万龙智能电器有限公司 24.10% 的股权。

2016 年 9 月 5 日，苏州万龙智能电器有限公司在吴江设立，注册资本人民币 2000 万元，其中苏州万龙电气集团股份有限公司实缴 1518 万元占比 75.90%，苏州其聚投资管理合伙企业（有限合伙）认缴 482 万元，占比 24.10%。截止目前，苏州其聚投资管理合伙企业（有限合伙）实际缴纳人民币 2,974,100.00 元。

本次交易，经双方友好协商，苏州万龙电气集团股份有限公司以人民币 2,974,100.00 元收购苏州其聚投资管理合伙企业（有限合伙）持有苏州万龙智能电器有限公司 24.10% 的股权，本次股权收购完成后，苏州万龙电气集团股份有限公司将持有苏州万龙智能电器有限公司 100% 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，且未超过1500万元人民币。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字（2021）第15-10013号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度经审计的资产总额为526,014,944.22元，净资产为253,557,207.69元。公司此次收购的股权金额为2,974,100.00元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表末资产总额的比例为0.57%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表末净资产总额的比例为1.17%，均未达到占总资产50%标准，因此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

根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定，本次交易方案已经交易对方内部决策通过。2021年8月26日，公司召开第五届董事会第二次会议审议《关于公司拟受让子公司合伙人平台股份的议案》，表决结果：赞成票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

根据《公司章程》规定，本次购买资产达不到股东大会审议标准，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、法人及其他经济组织

名称：苏州其聚投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：苏州工业园区娄葑惠普路 456 号
注册地址：苏州工业园区娄葑惠普路 456 号
企业类型：有限合伙企业
实际控制人：李为鹏
主营业务：投资管理
注册资本：482 万元

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：苏州万龙智能电器有限公司 24.10%的股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：苏州市吴江区黎里镇松汾线西侧

股权类资产特殊披露

苏州万龙智能电器有限公司主要股东有苏州万龙电气集团股份有限公司和苏州其聚投资管理合伙企业（有限合伙），持股比例分别为 75.90%和 24.10%。主营业务：智能断路器、磁通变换器、电子元器件的生产销售，五金件生产销售，电器设备安装工程、水电安装工程。该公司 2016 年 9 月 5 日设立，注册资本 2000 万元，住所：苏州市吴江区黎里镇松汾线西侧。

本次交易无优先受让权的其他股东。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字（2021）第15-10013号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，苏州万龙智能电器有限公司 2020 年度经审计的资产总额为62,230,247.71元、负债总额为47,516,249.88元、应收账款总额为45,713,631.41元、净资产为14,713,997.83元、营业收入为15,926,208.22元和净利润为858,543.22元。

苏州万龙智能电器有限公司最近 12 个月未曾进行过资产评估、增资、减资、和改制。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易的股权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，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

本次交易的定价是经交易双方协商后确定的。经交易各方友好协商，本次收购价格拟定为 2,974,100.00 元，本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易的决策程序严格按照相关法律、法规及公司制度执行。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟与交易对手方苏州其聚投资管理合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，协商拟以总金额人民币 2,974,100.00 元收购智能电器 24.10% 股权。收购完成后，公司将拥有苏州万龙智能电器有限公司 100% 股权。具体内容以签订的协议为准。。

（二）交易协议的其他情况

拟购买标的计划于 9 月办理工商变更登记手续。

六、交易目的及对公司的影响

本次收购目的为整合公司整体资源，促进公司发展。

七、备查文件目录

《苏州万龙电气集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

苏州万龙电气集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日