

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：招商证券

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

出售资产暨关联交易的公告

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

公司拟向关联方辽宁紫竹集团有限公司转让所持有的上海紫竹智能科技有限公司 100%股权，经双方友好协商，转让价格为 0 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。

本次交易不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（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

公司于 2021 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于转让上海紫竹智能科技有限公司 100%股权暨关联交易》的议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事洪海为该议案的关联董事，故回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（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：辽宁紫竹集团有限公司

住所：鞍山市千山区鞍腾路 555 号

注册地址：鞍山市千山区鞍腾路 555 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：洪海

主营业务：自有资产经营管理

注册资本：人民币 2.5 亿元

关联关系：辽宁紫竹集团有限公司为辽宁紫竹高科装备股份有限公司的控股股东

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：上海紫竹智能科技有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：上海市

（二）交易标的资产权属情况

公司所出售股权资产的产权清晰，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。

（三）交易标的审计、评估情况

以 2021 年 8 月 31 日为审计基准日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第 ZB50657 号”的《审计报告》，经审计后上海紫竹智能有限公司总资产为 1,430,820.82 元，净资产为-2,354,863.09 元，营业收入为 0 元，净利润为-1,951,478.25 元。

（四）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

上海紫竹智能科技有限公司股权转让后，不在纳入公司 2021 年度财务报表合并范围，公司不存在为该子公司提供担保及委托该子公司理财的情况。截止 2021 年 8 月 31 日，该子公司向公司借款用于日常经营使用的金额为 3,522,917.81 元，辽宁紫竹集团有限公司与上海紫竹智能科技有限公司承诺在股权转让与工商变更完成后，上海紫竹智能科技有限公司于 30 日内偿还向公司的借款（以偿还日实际欠款金额为准）。不会涉及关联方对公司的资金占用，不会损害公司利益。

四、定价情况

以 2021 年 8 月 31 日为审计基准日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第 ZB50657 号”的《审计报告》，经审计后上海紫竹智能有限公司总资产为 1,430,820.82 元，净资产为-2,354,863.09 元，营业收入为 0 元，净利润为-1,951,478.25 元。

由于公司并未对上海紫竹智能科技有限公司实缴出资，并且该子公司经审计后净资产为-2,354,863.09 元，故经双方友好协商，以 0 元价格进行转让。

本次交易为关联交易，双方遵循公平、自愿、协商一致的原则，交易定价为 0 元，不存在向关联方输送利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司为长远发展考虑，拟向关联方辽宁紫竹集团有限公司转让上海紫竹智能科技有限公司（以下简称“紫竹智能”）100%股权。以 2021 年 8 月 31 日为审计基准日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字[2021]第 ZB50657 号”的《审计报告》，经审计后上海紫竹智能科技有限公司总资产为 1,430,820.82 元，净资产为-2,354,863.09 元，营业收入为 0 元，净利润为-1,951,478.25 元。经转让双方友好协商，以 0 元转让紫竹智能 100%股权，对应认缴出资额 2,000 万元。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次关联交易属于偶发性关联交易，系公司出于长远发展考虑，调整公司结构，专注主营业务发展，剥离非主营业务，有利于增强公司竞争力，符合公司整体利益。

七、备查文件目录

《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日