

证券代码：870952

证券简称：三辰电器

主办券商：浙商证券

## 浙江三辰电器股份有限公司

### 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

根据公司战略发展的需要，公司拟将持有的浙江青田农村商业银行股份有限公司股权 8,354,751 股（持股比例 2.60%）全部出售，出售方式：委托拍卖行公开拍卖，起拍价：3.3 元/股，起拍总价 27,570,678.30 元。本次交易完成后，公司不再持有浙江青田农村商业银行股份有限公司股权。

##### （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》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。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：出售股权导致公众公司丧失被投资企

业控股的，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，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。”

公司 2020 年度期末经审计的资产总额为 158,685,203.33 元，净资产为 69,749,259.63 元。本次拟出售的浙江青田农村商业银行股份有限公司股权账面价值为 16,800,593 元，占公司 2020 年度期末经审计资产总额的比例为 10.59%，占公司 2020 年度期末经审计净资产的比例为 24.09%。本次出售资产事项未达到重大资产重组的比例标准，故不构成重大资产重组。

### （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 11 月 26 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于出售浙江青田农村商业银行股份有限公司股权的议案》，议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事徐小陆、詹世民回避表决。该议案尚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

本次交易标的属于银行业，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

本次交易采用委托拍卖行公开拍卖的方式出售。公司实际控制人徐小陆控制的另一家企业香溢集团有限公司拟参加本次股权竞拍。

### 1、法人及其他经济组织

名称：香溢集团有限公司

住所：浙江省青田县鹤城街道龙东路 159 号

注册地址：浙江省青田县鹤城街道龙东路 159 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：戴晓

实际控制人：徐小陆、叶丽

主营业务：房地产开发经营。

注册资本：16060 万元

关联关系：香溢集团有限公司与浙江三辰电器股份有限公司受同一实际控制人控制。

### 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：浙江青田农村商业银行股份有限公司 2.60%的股权

2、交易标的类别： 固定资产  无形资产  股权类资产  其他

3、交易标的所在地：浙江省青田县鹤城街道鹤城东路 180 号

#### 股权类资产特殊披露

浙江青田农村商业银行股份有限公司成立于 2005 年 5 月 18 日，主营业务为银行业，注册资本 321,906,175 元，公司持股 8,354,751 股，持股比例为 2.60%。

浙江青田农村商业银行股份有限公司经审计的 2020 年末总资产 23,134,819,951.38 元，净资产 1,318,020,854.16 元，2020 年度营业收入 573,243,792.80 元，净利润 130,932,265.43 元。

#### （二）交易标的资产权属情况

本次交易标的的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，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形。

### 四、定价情况

本次交易采用公开拍卖方式进行，参照浙江青田农村商业银行股份有限公

司法人股的历史转让价格，根据市场价格调研结果，确定起拍价 3.3 元/股，起拍总价为 27,570,678.30 元。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

本次交易采用公开拍卖方式进行。

### （二）交易协议的其他情况

无

## 六、交易目的及对公司的影响

本次交易将与公司主业无关的股权投资出售，符合公司战略发展规划，有利于优化公司资源配置，提高整体运营效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

## 七、备查文件目录

《浙江三辰电器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江三辰电器股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日