

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 购买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，公司拟购买青田合创资产管理有限公司位于青田油竹街道江滨路6号的房地产，该房地产土地使用权面积9506.40平方米，房屋建筑面积13017.13平方米，用途为工业。公司拟与青田合创资产管理有限公司签订房地产买卖合同，交易总价定为2,108万元。

（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。

公司2020年度末经审计的资产总额为158,685,203.33元，净资产为69,749,259.63元。本次拟购买的资产金额为21,080,000元，占公司2020年

度期末经审计资产总额的比例为 13.28%，占公司 2020 年度期末经审计净资产的比例为 30.22%。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，审议了《关于购买资产暨关联交易的议案》，议案审议结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：青田合创资产管理有限公司

住所：浙江省青田县油竹街道江滨路 6 号

注册地址：浙江省青田县油竹街道江滨路 6 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈小俭

实际控制人：无

主营业务：资产管理与经营

注册资本：60 万元

关联关系：浙江三辰电器股份有限公司实际控制人系青田合创资产管理有限

公司第一大股东，持股比例 30.53%。

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：浙江省青田县油竹街道江滨路 6 号房地产
- 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：浙江省青田县油竹街道江滨路 6 号

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰，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。

（三）交易标的审计、评估情况

根据丽水中茂房地产土地评估有限公司 2021 年 11 月 22 日出具的中茂房估（2021）11196 号房地产估价报告，青田合创资产管理有限公司拟出售的位于青田县油竹街道江滨路 6 号的房地产，评估总价为 2,108 万元。

四、定价情况

本次资产交易定价依据以丽水中茂房地产土地评估有限公司出具的中茂房估（2021）11196 号房地产估价报告为基础，经双方友好协商确定，本次交易价格为资产评估价值 2,108 万元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟购买青田合创资产管理有限公司位于青田油竹街道江滨路 6 号的房地产，该房地产土地使用权面积 9506.40 平方米，房屋建筑面积 13017.13 平方米，交易金额 2,108 万元。待双方内部审议程序履行完毕后签订交易协议。

(二) 交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次交易的厂区与公司现有厂区相邻，购买该项资产为公司进一步扩大产能创造条件，符合公司的战略发展规划，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

- 1、《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》
- 2、丽水中茂房地产土地评估有限公司 2021 年 11 月 22 日出具的中茂房估（2021）11196 号房地产估价报告

浙江三辰电器股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日