

证券代码：832285

证券简称：瑞恩电气

主办券商：东吴证券

江苏瑞恩电气股份有限公司

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

转让方：江苏增光电力有限公司

受让方：瑞恩高新技术（南通）有限公司

交易标的：江苏增光电力有限公司的资产

交易总金额：5,916,631.16 元（含税）

（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》第三十五条的规定，“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（二）购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债

账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。”

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表总资产 368,074,650.34 元，归属于挂牌公司股东的净资产 171,883,240.27 元。本次拟购买江苏增光电力有限公司的资产账面值为 5,117,252.01 元，占公司最近一个会计年度末经审计总资产的 1.39%；成交金额（含税）为 5,916,631.16 元，占公司最近一个会计年度末经审计总资产的 1.61%。均未达到前述构成重大资产重组的标准。

综上所述，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第十次会议审议了《关于控股子公司收购江苏增光电力有限公司资产的议案》，议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。徐磊是公司董事徐伟的堂兄，董事徐伟是实际控制人王良明配偶妹妹的儿子，王良明与王晓峰为父子关系，故王良明、王晓峰、徐伟回避表决。因非关联董事不足半数，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：江苏增光电力有限公司

住所：海安市海安镇长江西路 88-9 号

注册地址：海安市海安镇长江西路 88-9 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐磊

实际控制人：徐磊

主营业务：风力发电、太阳能发电；输配电及控制设备、工业机器人研发、生产、销售；电气设备批发、零售；电力系统安装服务；工程技术与设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：1080 万

关联关系：江苏增光电力有限公司控股股东徐磊是公司董事徐伟的堂兄，董事徐伟是公司实际控制人王良明配偶妹妹的儿子

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：江苏增光电力有限公司的资产
- 2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他 存货
- 3、交易标的所在地：海安市海安镇长江西路 88-9 号

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属不存在纠纷，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、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

沃克森（北京）国际资产评估有限公司于 2021 年 11 月 30 日出具沃克森国际评报字（2021）第 2073 号《资产评估报告》

四、定价情况

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司于 2021 年 11 月 30 日出具沃克森国际评报字（2021）第 2073 号《资产评估报告》，公司控股子公司拟购买的江苏增光电力有限公司资产的账面值为 5,117,252.01，评估值为 5,235,956.75（不含税）。

本次购买资产的定价系转让双方以此为基础，由双方友好协商确定。本次交易定价遵循了公允、合理以及市场化原则，不存在损害本公司股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

转让方：江苏增光电力有限公司

受让方：瑞恩高新技术（南通）有限公司

交易标的：江苏增光电力有限公司的固定资产及存货

交易总金额：5,916,631.16 元（含税）

支付方式：本次交易完成交割后 30 个工作日内，甲方向乙方支付本次交易全部对价。

协议生效条件：本协议经双方签字盖章且经瑞恩电气股东大会审议通过本次交易后生效。

（二）交易协议的其他情况

本项交易完成后，乙方现有员工由甲方聘用。

鉴于本协议转让的标的资产为固定资产及存货，本项交易完成后，乙方原有债权债务仍继续由其享有和承担。

六、交易目的及对公司的影响

本次资产收购符合公司战略发展规划和业务发展的需要，能够整合优势资源，提高公司综合竞争力，对公司未来经营成果和财务状况将产生积极影响。

本次资产收购完成后，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

七、备查文件目录

《江苏瑞恩电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《购买资产协议》

《评估报告》

江苏瑞恩电气股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 6 日