

证券代码：833395

证券简称：帕卓管路

主办券商：东海证券

江苏帕卓管路系统股份有限公司 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、交易情况

（一）基本情况

根据业务发展需要，江苏帕卓管路系统股份有限公司（以下简称“帕卓管路”或“公司”）拟以 396.78 万元收购宁波凌一传动科技有限公司（以下简称“宁波凌一”）51.00%的股权。

（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：

1. 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；

2. 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报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的帕卓管路 2020 年审计报告（大信审字[2021]第 23-10012 号）显示：截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表资产总额为 106,076,205.93 元，净资产为 44,545,740.75 元。

根据江苏国瑞会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（苏国瑞内审（2021）第 0145 号），截至 2021 年 10 月 31 日，宁波凌一资产总额为 20,455,702.80 元，净资产为 7,780,828.88 元。本次拟收购宁波凌一 51%的股权，收购支付对价为 396.78 万元。

本次收购标的宁波凌一资产总额占公司最近一期经审计的合并报表的资产总额比例为 19.28%；宁波凌一资产净额占公司最近一期经审计的合并报表的净资产比例为 17.47%。

公司最近 12 个月内无其他股权购买行为，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

公司于 2021 年 12 月 7 日召开公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购宁波凌一传动科技有限公司 51%股权》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次议案尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次股权收购需在当地工商行政许可部门办理变更登记, 变更信息以工商行政许可部门登记结果为准。

(六) 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

(七) 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

(一) 自然人

姓名：王国平

住所：浙江省宁波市象山县****

(二) 自然人

姓名：王陈茂

住所：浙江省宁波市象山县****

三、交易标的情况说明交易标的基本情况

1、交易标的名称：宁波凌一传动科技有限公司

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：宁波高新区菁华路 188 号 B 幢 1124 室

股权类资产特殊披露：

宁波凌一传动科技有限公司成立于 2016 年 4 月 7 日，经营范围为：工业传动自动化设备及配件、新型金属材料、专用机械设备、节能环保设备、五金交电产品的研发、生产、销售；机械制造技术的研发、技术转让及技术服务。

收购前股权情况如下：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	出资比例或持股比例
王国平	50 万元	现金	50%
王陈茂	50 万元	现金	50%

收购后股权情况如下：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	出资比例或持股比例
江苏帕卓管路系统股份有限公司	51 万元	现金	51%
王陈茂	49 万元	现金	49%

根据江苏国瑞会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（苏国瑞内审（2021）第 0145 号），截至 2021 年 10 月 31 日，宁波凌一资产总额为 20,455,702.80 元，净资产为 7,780,828.88 元。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的权属清晰，交易标的不存在抵押，质押及其他限制

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

根据江苏国瑞会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（苏国瑞内审（2021）第 0145 号），截至 2021 年 10 月 31 日，宁波凌一资产总额为 20,455,702.80 元，净资产为 7,780,828.88 元。

（四）涉及债权债务转移的

本次交易标的权属清晰，交易标的不存在抵押，质押及其他限制转让的情形。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

公司在充分考虑行业特性，发展前景的情况下，并结合审计情况，与出让方协议定价，转让价格为 396.78 万元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

经友好协商，帕卓管路拟以人民币 396.78 万元收购王国平持有的宁波凌一的 50% 股权、王陈茂持有的宁波凌一的 1% 的股权。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间根据交易双方签署的协议确定，过户时间为以工商变更登记完成之日为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次收购股权是公司经营发展需要，符合公司发展战略和业务发展规划，有利于公司的业务发展，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

（一）《江苏帕卓管路系统股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

（二）江苏国瑞会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（苏国瑞内审（2021）第 0145 号）

江苏帕卓管路系统股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日