

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司

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

根据业务发展需要，公司拟以人民币 1,001,194.70 元的价格购买上海敬昊实业有限公司（以下简称“上海敬昊”）100%股权。本次交易完成后，上海敬昊为公司全资子公司。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）第二条规定：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。

根据重组办法第三十五条规定，计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股

权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，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，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；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 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 214,013,313.77 元，期末归属于挂牌公司股东的净资产额为 80,833,306.61 元。本次交易价格 1,001,194.70 元，公司购买资产连续十二个月内累计交易价格 9,932,402.54 元，占上年度公司财务会计报表期末资产总额和期末净资产额的比例分别为 4.64% 和 12.29%，未达到重大资产重组标准，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

2021 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，该议案无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

除需报当地工商行政部门办理变更登记手续外，无需履行其他审批程序。

（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）交易标的的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的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：上海敬昊实业有限公司

住所：上海市宝山区月罗路 559 号 Q-81 室

注册地址：上海市宝山区月罗路 559 号 Q-81 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邱海涛

实际控制人：邱海涛

主营业务：一般项目：金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；灯具销售；照明器具销售；日用百货销售；电子产品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；企业管理；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：100 万元

关联关系：上海敬昊实业有限公司股东邱海涛、邓奇是公司在册股东。

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：上海敬昊实业有限公司

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：上海市宝山区月罗路 559 号 Q-81 室

股权类资产特殊披露

上海敬昊实业有限公司设立于 2012 年 5 月 30 日，注册资本 100 万元，公司地址上海市宝山区月罗路 559 号 Q-81 室。主营业务为金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；灯具销售；照明器具销售；日用百货销售；电子产品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；企业管理；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。

本次交易前，目标公司股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	邱海涛	80.00	80%

2	邓奇	20.00	20%
合计		100.00	100%

本次交易后，目标公司股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	苏州澳冠智能装备股份有限公司	100.00	100%
合计		100.00	100%

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的类别为股权类资产，交易标的产权清晰，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，不存在债权债务转移情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2021]第15-10005号审计报告，上海敬昊2021年9月30日的净资产额为1,001,194.70元，100%股权对应的净资产份额为1,001,194.70元，经交易双方友好协商后确定本次交易价格为1,001,194.70元，遵守了公开、公平、公正的原则，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的权益。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟与邱海涛、邓奇签署股权转让协议，以人民币1,001,194.70元的价格购买上海敬昊100%股权。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间以协议双方约定的办理时间为准，过户时间以工商登记变更完成时间为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易符合公司的战略发展需求，有助于整合公司资源、优化资产结构。符合公司发展战略和业务发展规划，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2021年12月27日