

证券代码：832078

证券简称：泰利模具

主办券商：安信证券

烟台泰利汽车模具股份有限公司出售子公司股权的公告

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

青岛泰利汽车零部件制造有限公司（以下简称“青岛泰利”）设立于 2013 年 5 月 27 日，登记注册地为青岛市即墨区青岛汽车产业新城华泉路西端路南，注册资本为人民币 2000 万元，其中本公司持有青岛泰利 70% 股权。

2021 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于出售子公司股权的议案》，拟将控股子公司青岛泰利 70% 的股权转让给王正革，交易价格为人民币 1400 万元。本次转让完成后公司不再持有青岛泰利的股权。

（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：（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。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 236,318,237.49 元，期末净资产额为 45,109,886.18 元。截至 11 月 30 日，青岛泰利未经审计的资产总额为 28,465,330.45 元，净资产为-4,879,384.64 元，占公司 2020 年度经审计的期末资产总额的比例为 12.05%，净资产比例为 -10.82%。本次出售股权交易价格为 14,000,000.00 元，占公司 2020 年度经审计的期末资产总额的比例为 5.92%，净资产比例为 31.04%。本次出售资产事项未构成重大资产重组的任一比例标准，公司连续 12 个月内不存在连续对相关资产进行出售的情形。

故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

2021 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于出售子公司股权的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无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、自然人

姓名：王正革

住所：山东省青岛市崂山区银川东路1号27-1-1901

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：青岛泰利汽车零部件制造有限公司
 - 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：青岛市即墨区青岛汽车产业新城华泉路西端路南
- 股权类资产特殊披露

公司名称：青岛泰利汽车零部件制造有限公司

设立时间：2013年5月27日

注册地址：青岛市即墨区青岛汽车产业新城华泉路西端路南

注册资本：2000万元人民币

主营业务：汽车模具、汽车零部件制造销售，焊接、冲压加工，销售船舶配件、铝塑制品、不锈钢制品，模具、汽车零部件的设计及技术咨询服务，模具材料、标准件、专用工具的批发、零售。（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）。

公司股东：烟台泰利汽车模具股份有限公司，持股比例70%；于西文，持股比例30%。

截至2021年11月30日，青岛泰利未经审计的审计的资产总额为28,465,330.45元，净资产为-4,879,384.64元。

近12个月未进行过资产评估、增资、减资、改制等情况。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，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）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

出售子公司股权后，公司合并报表不再包含青岛泰利公司，公司未对其提供担保及委托理财的情况；公司对青岛泰利公司提供的73万元财务资助将于股权

转让协议签署 5 日内由青岛泰利归还本金及利息。前述事项不会对公司的经营形成不利影响。

四、定价情况

经公司与受让方协商确定，本次股权转让价格为 1400 万元人民币。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将持有的青岛泰利零部件制造有限公司 70%的股权转让给王正革先生，转让价格为 1400 万元人民币，股权转让协议签订后，交易双方将协同办理工商变更登记。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为协议生效之日，过户时间以工商行政管理机关备案通过股权变更的日期为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易有利于完善公司业务结构，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日