

证券代码：838116

证券简称：永盛装备

主办券商：东海证券

## 常州永盛新材料装备股份有限公司

## 出售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

常州红壹智能装备有限公司（以下简称：红壹智能）注册资本 300 万元，常州永盛新材料装备股份有限公司（以下简称“公司”）持有红壹智能 51%股权，（认缴出资额为 153 万元，实缴出资额为 40.8 万）。

公司拟将持有的红壹智能 51%股权，以 681,360 元的价格全部转让给常州盛汇资产有限公司（以下简称：盛汇资产）。本次转让完成后，公司将不再持有红壹智能的股权。

## (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》（以下简称“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《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条第一款第（一）项规定：

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。

公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 130,324,465.73 元，期末净资产额为 47,105,130.94 元，其中归属于母公司所有者权益合计 45,301,775.58 元。根据红壹智能提供的截至 2020 年 12 月 31 日的财务报表，红壹智能总资产为 11,490,979.65 元，净资产为 2,807,154.47 元。占公司最近一个会计年度经审计的合并报表期末资产总额比例的 8.82%，占公司最近一个会计年度经审计的合并报表期末净资产总额比例的 5.96%，故本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

盛汇资产持有公司 18.60%股份，持有红壹智能 19%的股权，盛汇资产的实际控制人蔡彦为公司持股 18.60%的股东，盛汇资产是公司的关联方。

### （四）审议和表决情况

2022 年 2 月 11 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《出售资产暨关联交易》议案，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。蔡国强、蔡彦、孔庆章作为本议案的关联董事回避表决。

根据《公司章程》第九十六条规定，董事会决定公司在一年内购买、出售重大资产等资产支配事项不超过公司近一期经审计总资产 50%的交易事项，以及本章程第一百八十八条规定的不超过这一标准的其他交易事项（第一百八十八条

第四项、第十二至十七项除外)。因此本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

本次交易需要向当地工商行政管理部门申请办理工商登记变更手续。

(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

### 1、法人及其他经济组织

名称：常州盛汇资产管理有限公司

住所：常州潞城富民路 280 号

注册地址：武进区潞城街道韩区村 280 号

企业类型：有限责任公司（个人独资）

法定代表人：蔡彦

实际控制人：蔡彦

主营业务：资产管理、物业管理、企业管理、投资管理；房产租赁；室内外装潢设计；机电设备、轻工产品、日用品销售。（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）

注册资本：100,000.00 元

关联关系：盛汇资产持有公司 18.60%股份，持有红壹智能 19%的股权，盛汇资产的实际控制人蔡彦为公司持股 18.60%的股东，盛汇资产是公司的关联方。

## 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：常州红壹智能装备有限公司
- 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：常州潞城富民路 280 号

#### 股权类资产特殊披露

红壹智能成立于 2019 年 6 月 19 号，注册资本为 300 万元。统一社会信用代码：91320412MA1YKGL9X3。经营范围：从事机器人、智能装备、工业自动化的技术研发、技术咨询、技术服务；机器人、智能装备、工业自动化设备装配、安装、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）。

本次股权转让完成后，红壹智能股本结构变更为：

序号	股东	出资额	实缴额	持股比
1	常州盛汇资产管理有限公司	210	56	70%
2	孔庆章	90	24	30%

### （二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，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况。

### （三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

此次出售永盛装备持有红壹智能 51% 股权后，导致常州永盛合并报表范围变更。永盛装备不存在为红壹智能提供担保、委托理财的情形。红壹智能不存在占用永盛装备资金或其他资源的情形。

## 四、定价情况

本次交易价格的确定是充分考虑了红壹智能公司的经营情况，以及红壹智能公司的账面净资产值，定价依据公平、合理，不存在对公司生产经营产生不

利影响的情形，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司拟将持有的红壹智能 51%股权，以 681,360 元的价格全部转让给常州盛汇资产有限公司（以下简称：盛汇资产）。本次转让完成后，公司将不再持有红壹智能的股权。

### （二）交易协议的其他情况

目前公司尚未办理股权转让过户，正在准备相关资料，股权转让将在各方通过内部审议程序后实施，本次交易须经当地工商等登记部门办理登记变更手续。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次交易不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，不会损害中小股东和投资者的利益。

## 七、备查文件目录

- 1、《常州永盛新材料装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

常州永盛新材料装备股份有限公司

董事会

2022年2月11日