

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：华英证券

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 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

根据公司发展战略，为增强公司竞争力，公司拟以现金方式收购陈登国持有的苏州纳频工业设备有限公司（以下简称“苏州纳频”）73%的股权、吴华平持有的苏州纳频 20%的股权、刘志明持有的苏州纳频 7%的股权，合计收购苏州纳频 100%的股权，交易金额为 1200 万元。苏州纳频与本公司无关联关系。本次收购完成后，苏州纳频成为公司的全资子公司。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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 30%以上及《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：

“（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报表资产总额为 218,210,236.54 元，经审计的净资产为 166,537,854.38 元。

经苏亚金诚会计师事务所审计的截止 2021 年 12 月 31 日苏州纳频审计报告反映，资产总额为 23,524,527.52 元，净资产为 4,237,303.47 元。本次公司以人民币 1200 万元收购陈登国、吴华平、刘志明持有苏州纳频 100%的股权，未达到以上标准，未达到重大资产重组相关标准。

（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 2022 年 2 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于拟收购资产的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》，本次交易尚需股东大会审议。

（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

（一）自然人

姓名：陈登国

住所：江苏省常州市新北区玉龙湾花园 23 幢甲单元 1203 室

(二) 自然人

姓名：吴华平

住所：浙江省诸暨市东白湖镇琴察村察墅 32 号

(三) 自然人

姓名：刘志明

住所：江苏省常州市新北区玉龙湾花园 23 幢甲单元 1101 号

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：苏州纳频工业设备有限公司
- 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：吴江经济技术开发区亨通路 399 号 A 栋

股权类资产特殊披露

统一社会信用代码：91320509339040271G

注册资本：人民币 500 万元

成立时间：2015 年 05 月 19 日

法定代表人：陈登国

经营期限：长期

注册地址：吴江区江陵街道云联路 1333 号

经营范围：研发、生产、销售、安装、维护：自动化生产线、机电设备、自动化设备、新能源设备；软件开发；机械配件、五金、模具、电子产品、检测设备、仪器仪表、劳保用品的销售；自营和代理各类

商品及技术的进出口业务。

本次股权交易完成前，标的公司股权结构为：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	陈登国	365	95.63	73%
2	吴华平	100	26.20	20%
3	刘志明	35	9.17	7%
合计		500	131	100%

本次股权交易完成后，标的公司股权结构为：无锡顺达智能自动化工程股份有限公司持有 100%的股权。

（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。

（三）交易标的审计、评估情况

（1）2022 年 1 月 30 日，苏亚金诚会计师事务所无锡分所（特殊普通合伙）出具苏亚锡专审[2022]2 号《审计报告》，截止 2021 年 12 月 31 日，苏州纳频资产总额 23,524,527.52 元，负债总额 19,287,224.05 元，净资产 4,237,303.47 元，2021 年度营业收入 48,516,492.37 元，净利润 4,349,557.82 元。

（2）2022 年 1 月 30 日，江苏华信资产评估有限公司出具苏华

评报字[2022]第 H005 号《资产评估报告》，评估结论为：经收益法评估，苏州纳频于 100%股东全部权益在评估基准日 2021 年 12 月 31 日的市场价值为 1217 万元，较其账面净资产 423.73 万元增值 793.27 万元增值率 187.21%。

双方协商最终交易对价为 1200 万元人民币。

四、定价情况

本次交易的定价是综合苏州纳频的经营情况、收益情况以及相关行业的发展状况，经双方平等、自愿协商一致达成的协议价格。交易定价公允，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司与苏州纳频工业设备有限公司签订《股权转让协议》，主要内容如下：

甲方（转让方）：陈登国、吴华平、刘志明

乙方（受让方）：无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

本次收购的标的股权为甲方持有的苏州纳频 100%股权

双方协商一致同意，甲方将其持有目标公司 100%股权（注册资本出资额为 500 万元）作价 1200 万元转让给乙方。具体为：陈登国将其持有标的公司 73%的股权（对应注册资本认缴出资为 365 万元）作价 876 万元转让给乙方；吴华平将其持有标的公司 20%的股权（对应注册资本认缴出资 100 万元）作价 240 万元转让给乙方；刘志明将其

持有标的公司 7%的股权（对应注册资本认缴出资 35 万元）作价 84 万元转让给乙方。将 100%股权认缴出资 500 万元，实缴出资 131 万元评估价值 1200 万元转让给乙方。

双方一致同意：股权转让款分二期支付；在本次股权转让事项通过乙方股东大会审议后 10 日内，乙方按甲方持有目标公司的股权比例合计支付甲方第一期收购款 600 万元；在本次股权转让的工商变更登记完成后 7 日内，乙方按甲方持有目标公司的股权比例合计支付甲方第二期收购款 600 万元。

本协议签订生效且乙方履行完毕全国中小企业股份转让系统要求的程序后，双方应当协助目标公司办理本次股权转让的工商变更手续。

本协议生效后，任何一方违约应赔偿因其违约而给守约方造成的一切损失，包括但不限于维护合法权益所产生的律师费、诉讼费等。

因股权转让而涉及的应交所得税由甲方承担，其他税费及交易费用（若有）由双方按相关法律、法规的规定承担。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次交易有利于公司进一步扩展公司业务，优化公司战略布局。有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

七、备查文件目录

（一）《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《苏州纳频工业设备有限公司 2021 年年度审计报告》（苏亚锡专审 [2022]2 号）；

（三）《苏州纳频工业设备有限公司 2021 年年度评估报告》（苏华评报字[2022]第 H005 号）；

（四）《股权转让协议》。

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日