

证券代码：839452

证券简称：鑫雅豪

主办券商：华林证券

深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司出售参股公司股权的 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

根据公司战略发展需要，拟将参股公司江西省铭鑫荣智能科技有限公司（以下简称“江西铭鑫荣”）27.5%的股权以 880.00 万元的对价转让给江西铭鑫荣的股东江西省诚赢电子商务有限公司，转让后，公司将不再持有江西铭鑫荣股权。

（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“重组办法”）第二条：“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会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”且根据《重组办法》第三十五条：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：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报表期末资产总额为 155,806,719.44 元，期末净资产为 41,391,401.91 元，归属于公司股东的净资产为 36,205,867.34 元。截至 2021 年 12 月 31 日，江西铭鑫荣未经审计的资产总额为 61,592,673.70 元（占公司 2020 年度经审计总资产 39.53%，占公司 2021 年末未经审计总资产 33.29%），净资产为 13,775,032.76 元（占公司 2020 年度经审计归属于公司股东的净资产 38.05%，占公司 2021 年末未经审计归属于公司股东的净资产 23.06%）。综上，本次交易事项未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，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 2022 年 3 月 11 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于出售参股公司股权的议案》，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、法人及其他经济组织

名称：江西省诚赢电子商务有限公司

住所：江西省赣州市章贡区章江路 18 号云星公园大观 5 号楼 2803 室

注册地址：江西省赣州市章贡区章江路 18 号云星公园大观 5 号楼 2803 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：崔健

实际控制人：崔健

主营业务：国内一般贸易；计算机信息系统集成；电力设备、电力自动化设备、电力系统软件、电网控制系统设备、配用电成套设备、新能源系统设备、软件、电力电子、电气设备的研发；电力工程、节能工程设计；合同能源管理；节能技术研发与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）；贸易经纪与代理（除拍卖）；自有房屋租赁；物业管理（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：200 万元

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：江西省铭鑫荣智能科技有限公司
- 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：江西省赣州市全南县工业园二区

股权类资产特殊披露

（1）江西铭鑫荣成立于 2018 年 10 月 24 日，法定代表人：崔小荣，注册资本：1,000 万元。企业类型：有限责任公司，经营范围：智能产品的技术开发；精密五金的销售；手机外壳、电子产品（手机配件）、模具、保护膜的技术开发、生产加工、销售；新能源汽车零部件、电动汽车，摩托车零部件、充电桩部件、汽车金属部件、智能门锁、监控产品金属部件、电动工具、滤波器、有色金属压延等产品的研发、生产加工、销售；塑胶制品，木制品生产。自动化技术的研发；机电设备、金属材料加工、生产、销售；五金交电的批发；计算机软件的研发、销售；医疗器械设备的研发、生产、销售；口罩的生产、销售；无纺布、熔喷布、智能家居用品的产销。国内贸易；货物及技术进出口。（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）。

（2）截止 2021 年 12 月 31 日，江西铭鑫荣资产合计 61,592,673.70 元，净资产为 13,775,032.76 元，负债为 47,817,640.94 元，2021 年度净

利润 262,040.82 元，以上数据未经审计。

(3) 江西铭鑫荣最近 12 个月未进行过资产评估、减资、改制。

(二) 交易标的资产权属情况

本次交易标的产权明晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

本次交易价格为人民币 880.00 万元，充分考虑了江西铭鑫荣的每元注册资本对应的净资产以及实际经营情况确定，经双方协商一致后确定。本次定价公允，不存在侵害股东和公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司与江西省诚赢电子商务有限公司签订《股权转让协议》，公司将持有江西铭鑫荣 27.5% 股权，以人民币 880.00 万元价格转让给江西省诚赢电子商务有限公司。本次股权转让后，公司不再拥有江西铭鑫荣股权。

(二) 交易协议的其他情况

本次交易尚需到工商行政管理部门办理工商登记变更手续。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易符合公司发展战略和经营需要，符合全体股东的利益，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

七、备查文件目录

《深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司

董事会

2022年3月15日