

证券代码：831470

证券简称：德柏金

主办券商：东北证券

山东德柏金科技股份有限公司 关于出售股权暨关联交易的公告

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

德柏动力（北京）科技有限公司（以下简称“德柏动力”）于2022年3月30日成立，公司参股40%，认缴注册资本1200万元，实缴金额0元。

公司预计将全部股权转让给拉萨上投信息科技有限公司，转让金额为0元，本次交易完成后公司将不再持有德柏动力公司股权。

（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》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：

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。”

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）……；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。……（四）公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

公司 2020 年 12 月 31 日经审计总资产 17,364,580.74 元，公司本次出售的资产总额、资产净额均以该股权的账面价值 0 元计算，未达到重组标准，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。

（四）审议和表决情况

2022 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于出售股权暨关联交易的议案》。表决结果为：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

北京德柏金咨询中心（有限合伙）持有拉萨上投信息科技有限公司 95% 的股份，北京上投柏金投资管理有限公司持有拉萨上投信息科技有限公司 5% 的股份，公司董事长吴健秋持有北京德柏金咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人北京万年大计建材有限公司 50% 股份，系北京万年大计建材有限公司监事；同时吴健秋系拉萨上投信息科技有限公司法人兼执行董事；北京万年大计建材有限公司持有北京上投柏金投资管理有限公司 98.5744% 股份，公司董事严清在北京上投柏金投资管理有限公司任职经理；公司董事彭玲玲在拉萨上投信息科技有限公司任职监事。因此董事吴健秋、严清、彭玲玲回避表决。

（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：拉萨上投信息科技有限公司

住所：拉萨市柳梧新区海亮一期9幢2单元102

注册地址：拉萨市柳梧新区海亮一期9幢2单元102

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴健秋

实际控制人：吴健秋

主营业务：一般项目：计算机技术开发、技术推广、技术服务、技术转让；互联网信息服务；计算机软件服务；基础软件服务；手机应用软件开发；手机软件开发（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

注册资本：5000万

关联关系：北京德柏金咨询中心（有限合伙）持有拉萨上投信息科技有限公司95%的股份，北京上投柏金投资管理有限公司持有拉萨上投信息科技有限公司5%的股份，公司董事长吴健秋持有北京德柏金咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人北京万年大计建材有限公司50%股份，系北京万年大计建材有限公司监事；同时吴健秋系拉萨上投信息科技有限公司法人兼执行董事；北京万年大计建材有限公司持有北京上投柏金投资管理有限公司98.5744%股份，公司董事严清在北京上投柏金投资管理有限公司任职经理；公司董事彭玲玲在拉萨上投信息科技有限公司任职监事。

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：德柏动力（北京）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：北京市昌平区东小口镇中东路 400 号院 2 号楼 15 层 2 单元 1811

股权类资产特殊披露

德柏动力成立于 2022 年 3 月 30 日，注册资本 3000 万元，经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；电机制造；发电机及发电机组制造；工业机器人制造；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

公司认缴出资额 1,200 万元，占注册资本的 40%，拉萨上投信息科技有限公司认缴出资额 1,500 万元，占注册资本 50%，北京国源智慧能源科技有限公司认缴出资额 300 万元，占注册资本 10%。

截至目前，德柏动力尚未正式运营。

（二）交易标的资产权属情况

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，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

本次交易的定价依据以股权的实际出资额和标的公司净资产账面价值为基础，经交易双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及股东利益情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将持有德柏动力 40%的股权以 0 元的价格转让给拉萨上投信息科技有限公司。

（二）交易协议的其他情况

2022 年第一次临时股东大会审议通过后，公司开始办理股权变更等相关手续。过户时间为以工商变更登记完成之日为准。

六、交易目的及对公司的影响

公司参股设立德柏动力时已构成重大资产重组，但未按照重大资产重组相关规定履行审议程序和进行信息披露。公司为了纠正本次重大资产重组违规行为，公司将出售参股公司股权。出售股权后，公司将与参股公司进行业务合作模式开展经营，不会对公司日常经营产生重大不利影响，符合全体股东的利益。

七、备查文件目录

《山东德柏金科技股份有限公司第三届董事会第六次会议》

山东德柏金科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日