

证券代码：873285

证券简称：吉尔泰

主办券商：兴业证券

浙江吉尔泰机械股份有限公司出售资产的公告

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、交易概况

（一）基本情况

因本公司发展战略调整，经协商，拟将本公司持有的浙江吉尔泰装饰材料有限公司（以下简称“吉尔泰装饰”）5%的股权（其中实缴出资 22.5 万元，剩余 27.5 万元未实缴）转让给陈金华，股权转让价款为 24.5 万元；将其所持吉尔泰装饰 40%的股权（其中实缴出资 180 万元，剩余 220 万元未实缴）转让给李仙花，股权转让价款为 197 万元；将其所持吉尔泰装饰 15%的股权（其中实缴出资 67.5 万元，剩余 82.5 万元未实缴）转让给吴伟军，股权转让价款为 73.5 万元；将转让后，本公司将不再持有浙江吉尔泰装饰材料有限公司的股权；本次股权转让事项经在全国中小企业股份转让系统公告 15 日内，各方共同办理吉尔泰装饰的公司名称及法定代表人变更登记手续。

（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。

公司 2021 年 12 月 31 日经审计合并报表资产总额为 269,935,406.27 元, 归属于母公司股东权益为 17,304,975.34 元, 标的公司 2021 年 12 月 31 日经审计资产总额为 24,631,641.02 元, 占公司 2021 年 12 月 31 日经审计的资产总额的比例为 9.13%; 标的公司 2021 年 12 月 31 日经审计资产净额为 6,936,596.33 元, 占公司 2021 年 12 月 31 日经审计的净资产额的 40.08%, 未达到以上标准, 故本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

本公司 2022 年 5 月 11 日召开第二届董事会第五次会议, 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于转让子公司吉尔泰装饰股权的议案》, 本次表决不涉及回避表决情况。根据《公司章程》的规定, 本次出售资产事项属于本公司董事会决策权限, 不需要提交股东大会审议批准。

(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：陈金华

住所：浙江省台州市路桥区路南街道上张村 2 区 33 号

2、自然人

姓名：李仙花

住所：浙江省台州市路桥区路南街道石曲村 2 区 18 号

3、自然人

姓名：吴伟军

住所：浙江省台州市路桥区金清镇大浦村大浦张 2 区 61 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：浙江吉尔泰装饰材料有限公司股权
 - 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：浙江省台州市路桥区金清镇黄琅分水盐场
- 股权类资产特殊披露

标的公司为浙江吉尔泰装饰材料有限公司，2019 年 3 月 6 日正式成立，注册资本为 1000 万元。标的公司的经营范围是：装饰材料（不含危险化学品）、建筑材料、金属制品研发、销售；金属制品制造；从事货物、技术的进出口业务。（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）

本次股权转让前本公司持有标的公司 60%的股权。

标的公司最近一期（2021 年 12 月 31 日/2021 年度）经审计的资产总额为 2,463.16 万元，负债总额为 1,769.50 万元，资产净额为 693.66 万元，营业收入 4,305.52 万元，净利润 252.06 万元。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的的权属清晰，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

公司现持有标的公司 60%股权，本次交易完成后，公司不再持有标的公司股权。本次股权转让将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，标的公司不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

本次交易依据标的公司资产情况及经营状况，经交易双方协商一致，公司将标的公司 60%的股权以人民币 295 万元的价格进行转让。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本公司持有的浙江吉尔泰装饰材料有限公司（以下简称“吉尔泰装饰”）5%的股权（其中实缴出资 22.5 万元，剩余 27.5 万元未实缴）转让给陈金华，股权转让价款为 24.5 万元；将其所持吉尔泰装饰 40%的股权（其中实缴出资 180 万元，剩余 220 万元未实缴）转让给李仙花，股权转让价款为 197 万元；将其所持吉尔泰装饰 15%的股权（其中实缴出资 67.5 万元，剩余 82.5 万元未实缴）转让给吴伟军，股权转让价款为 73.5 万元；将转让后，本公司将不再持有浙江吉尔泰装饰材料有限公司的股权；本次股权转让事项经在全国中小企业股份转让系统公告 15 日内，各方共同办理吉尔泰装饰的公司名称及法定代表人变更登记手续。

（二）交易协议的其他情况

按协议约定吉尔泰装饰的公司名称进行变更，使吉尔泰装饰名称中不再使用“吉尔泰”字样。

吉尔泰装饰向银行融资时由本公司对融资进行担保，股权受让方承诺，其在本协议签署后 1 个月内涤除（解除担保或找第三人担保人替换等方式）本公司对吉尔泰装饰融资的担保责任。

担保部分融资涉及银行承兑汇票，股权受让方确认，该部分银行承兑汇票到期后，股权受让方立即涤除（解除担保或找第三人担保人替换等方式）本公司对吉尔泰装饰的涉承兑汇票融资的担保责任。

六、交易目的及对公司的影响

本次资产出售是本公司基于战略发展需要和整体经营规划而做出的审慎决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将不断健全公司治理、内部控制和风险防范机制以应对上述风险。

七、备查文件目录

《浙江吉尔泰机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江吉尔泰机械股份有限公司

董事会

2022年5月13日