

证券代码：873234

证券简称：科力股份

主办券商：东莞证券

新疆科力新技术发展股份有限公司  
购买子公司股权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

因公司发展战略规划，新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“科力股份”）拟向上海晟煜科技有限公司以 247.50 万元的价格购买其持有的科力股份控股子公司克拉玛依市科力节能环保技术有限公司（以下简称“科力节能”）45% 的股权。本次交易完成后科力股份将持有科力节能 100% 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。”

第三十五条的规定“（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。”

公司最近一个会计年度经审计的资产总额为人民币 515,824,089.07 元，净资产为人民币 373,926,857.20 元。截至 2022 年 5 月 31 日，科力节能的资产总额为 8,681,716.78 元，净资产为 6,239,898.06 元，成交金额为 2,475,000.00 元。公司购买股权对应资产总额占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为 0.76%；公司购买股权对应净资产占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净额的比例为 0.75%。因此，本次公司购买科力节能的股权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 6 月 8 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购子公司少数股权暨关联交易的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，但参会董事均非关联方，故无需回避表决。根据《公司章程》相关规定，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：上海晟煜科技有限公司

住所：上海市闵行区秀文路 898 号 5 幢 307 室

注册地址：上海市闵行区秀文路 898 号 5 幢 307 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：武占

实际控制人：武占

主营业务：从事水处理设备、节能环保设备、自动化控制设备的技术开发、技术转让、技术服务等

注册资本：500 万元

关联关系（如适用）：公司控股子公司的少数股东

### 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：克拉玛依市科力节能环保技术有限公司 45%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：新疆克拉玛依市世纪大道 99-1 号

#### 股权类资产特殊披露

1、标的公司克拉玛依市科力节能环保技术有限公司设立于 2012 年 06 月 25 日，注册资本 500 万元，为本公司控股子公司，注册地址新疆克拉玛依市世纪大道 99-1 号，主营业务为：石油钻采专用设备、炼油化工生产专用设备制造；机械设备、五金产品、电子产品、建材销售；技术推广服务；电子与智能化工程；工矿工程建筑。目前公司持有科力节能 55%的股权，上海晟煜科技有限公司持有科力节能 45%的股权。

2、不存在有优先受让权的其他股东。

3、标的公司最近一期截至 2022 年 5 月 31 日未经审计的资产总额为 8681,716.78 元，负债总额为 2,441,818.72 元，净资产为 6,239,898.06 元，应收账款总额为 2,925,748.22 元，营业收入为 0 元，净利润为-717,516.01 元。

4、交易标的公司最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资、改制情况，且从未披露相关评估、增资、减资、改制等情况。

## （二）交易标的资产权属情况

交易标的资产产权清晰，不存在抵押、质押等其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项和查封、冻结的司法措施及其他妨碍权属转移的情况。

## 四、定价情况

科力节能截至 2022 年 5 月 31 日的净资产为 6,239,898.06 元(未经审计)，其 45%股权对应净资产金额为 2,807,954.13 元。公司拟以 2,475,000.00 元的价格购买上海晟煜科技有限公司持有的科力节能 45%股权，交易价格基于股权对应净资产金额并经双方协商确定。定价过程中遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及其他股东的利益。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

转让方(以下称甲方)：上海晟煜科技有限公司

受让方(以下称乙方)：新疆科力新技术发展股份有限公司

本次收购的标的股权为甲方持有的科力节能 45%的股权。

1、公司拟以人民币 247.50 万元收购上海晟煜科技有限公司持有的科力节能 45%的股权。

2、本次标的股权完成工商注册变更后 10 日内，公司向上海晟煜科技有限公司支付上述股权转让价款 247.50 万元。

### （二）交易协议的其他情况

无。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次股权转让符合公司经营需要，对公司生产经营和财务状况无重大影响。

七、备查文件目录

《新疆科力新技术发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2022年6月9日

