

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：安信证券

河南天元装备工程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

因公司战略发展需要，为进一步优化业务结构，公司拟出售水工金属结构盾形智能升降产品相关生产设备，设备原值 29,339,840.92 元，2022 年 4 月 30 日为基准日的评估值为 18,182,504.19 元（评估报告编号：豫剑桥评报字（2022）第 Z002 号），最终交易价格以公司与受让方签订的交易合同为准。

（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报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

（三）公司 2021 年未经审计的合并口径的资产总额为人民币 294,023,932.18 元，净资产为人民币 145,041,289.17 元。本次出售资产系最近 12 个月内首次对同一或者相关资产进行出售，公司预计出售的资产定价约为人民币合计 18,182,504.19 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表资产总额

的比例 6.18%，占公司最近一个会计年度审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例 12.54%。综上，本次交易未达到上述标准，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 6 月 13 日召开第三届董事会第三次会议审议了《关于拟出售资产的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：河南天元装备工程股份有限公司的机器设备
- 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：河南省开封市祥符区

（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。

（三）交易标的审计、评估情况

河南天元装备工程股份有限公司委托河南剑桥联合资产评估事务所（普通合伙人），对公司拟资产处置事宜涉及的机器设备在 2022 年 4 月 30 日的市场价值进行了评估。本次评估方法采用成本法，评估假设采用一般假设及特殊假设。本次评估依据委估资产的实际状况、有关市场交易资料和现行市场价格标准，以公开市场为前提，经实施清查核实、实地查勘、市场调查、评定估算等评估程序，河南天元装备工程股份有限公司评估的机器设备在评估基准日 2022 年 4 月 30

日的评估值为 18,182,504.19 元（大写人民币壹仟捌佰壹拾捌万贰仟伍佰零肆元壹角玖分）。

三、定价情况

本次交易的定价依据为参考评估价格，交易双方协商确定，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司出售水工金属结构盾形智能升降产品相关的机器设备，最终交易价格以公司与受让方签订的交易合同为准。

（二）交易协议的其他情况

无

五、交易目的及对公司的影响

本次出售机器设备的目的是为了调整产品结构，提高公司资产的利用效率，收回的资金主要用于生产经营，更好地推动主营业务发展，不会对公司的日常经营造成重大不利影响，不会对公司未来发展造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《河南天元装备工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2022年6月14日