

证券代码：837377

证券简称：云宇制动

主办券商：恒泰长财证券

山东云宇制动器股份有限公司关于收购关联方资产的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司根据经营发展需要，与山东云宇机械集团有限公司采用市场价格的定价方式，收购山东云宇机械集团有限公司一台卧式加工中心，本次收购价格为人民币 611408.49 元。

（二）表决和审议情况

公司与 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第五次会议，会议审议了《关于收购关联方资产》的议案。

本议案涉及关联交易，董事张建明、田景华、刘士峰、郑立营需回避表决；根据公司章程，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议，该事项尚需股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东云宇机械集团有限公司

住所：山东省肥城市高新技术开发区康王西路 257 号

注册地址：山东省肥城市企业

企业类型：民营企业

法定代表人：张建明

实际控制人：张建明

注册资本：43,830,000.00 元

主营业务：装载机、驱动桥、制造与销售。

关联关系：山东云宇机械集团有限公司为公司的控股股东。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易的定价依据为市场价格。

本次交易为关联交易，定价的公允性说明如下：

本次交易公平，定价公允，不存在侵害公司股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司根据经营发展需要，与山东云宇机械集团有限公司采用市场价格的定价方式，收购山东云宇机械集团有限公司一台卧式加工中心，本次收购价格为人民币 611408.49 元。

（二）交易协议的其他情况

协议约定的标的的交付时间和过户时间均已设备出让合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司本次出售资产系根据公司的经营发展需要，进一步盘活了废置物资，减少了资金占压，对公司具有积极促进作用。

六、备查文件目录

《山东云宇制动器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东云宇制动器股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日