

证券代码：873639

证券简称：行新科技

主办券商：光大证券

江西行新汽车科技股份有限公司

购买子公司少数股东权益暨关联交易的公告

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

公司持有控股子公司江西科键汽车电器股份有限公司（以下简称“科键电器”）80.5%股权，公司根据生产经营及管理的需要，拟以人民币 227.50 万元向自然人肖祥桂收购其所持有的科键电器 13%的股权，拟以人民币 70 万元向自然人董俊收购其所持有的科键电器 4%的股权，拟以人民币 35 万元向自然人韩永收购其所持有的科键电器 2%的股权，拟以人民币 8.75 万元向自然人贺波收购其所持有的科键电器 0.5%的股权。本次股权转让完成后，公司将持有科键电器 100%的股权。

（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：（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。”

根据公司 2021 年度经审计的合并财务报表，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表的资产总额为 19,608.07 万元，净资产额为 16,534.87 万元；本次交易金额为 341.25 万元，均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组标准，公司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。董俊为江西行新汽车科技股份有限公司股东卢春英之外甥，故本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022 年 8 月 30 日，公司第一届董事会第十一次会议审议并通过了《关于收购子公司科键电器 4% 股份暨偶发性关联交易》的议案，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张进舟、卢春英回避表决。2022 年 8 月 30 日，公司第一届董事会第十一次会议审议并通过了《关于收购子公司科键电器 15.5% 股份》的议案，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的相关规定，本议案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、自然人

姓名：肖祥桂

住所：江西省吉安市万安县武术乡社田村

2、自然人

姓名：董俊

住所：江西省南昌市南昌县迎宾中大道

关联关系：董俊为江西行新汽车科技股份有限公司股东卢春英之外甥。

3、自然人

姓名：韩永

住所：江西省吉安市吉安县敦厚镇

4、自然人

姓名：贺波

住所：重庆市开县汉丰街道月潭街北三路

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：江西科键汽车电器股份有限公司

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：江西省南昌市小蓝经济开发区金沙一路

股权类资产特殊披露

无

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的不存在抵押、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

科键电器于 2015 年 5 月注册成立，注册资金为人民币 1000 万元，自然人肖祥桂持有科键电器 13% 的股权，认缴出资 130 万元，实缴出资 130 万元。经双方友好协商，肖祥桂本次转让其持有的 13% 股权，转让价格为人民币 227.50 万元。自然人董俊持有科键电器 4% 的股权，认缴出资 40 万元，实缴出

资 40 万元。经双方友好协商，董俊本次转让其持有的 4% 股权，转让价格为人民币 70 万元。自然人韩永持有科键电器 2% 的股权，认缴出资 20 万元，实缴出资 20 万元。经双方友好协商，韩永本次转让其持有的 2% 股权，转让价格为人民币 35 万元。自然人贺波持有科键电器 0.5% 的股权，认缴出资 5 万元，实缴出资 5 万元。经双方友好协商，贺波本次转让其持有的 0.5% 股权，转让价格为人民币 8.75 万元。本次交易价格参考科键电器 2022 年 7 月 31 日每股净资产价格 1.75 元(未经审计)，定价公允，不存在损害挂牌公司及中小股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

江西行新能源汽车科技股份有限公司以人民币 227.50 万元收购自然人肖祥桂所持有的科键电器 13% 股权，以人民币 70 万元收购自然人董俊所持有的科键电器 4% 股权，以人民币 35 万元收购自然人韩永所持有的科键电器 2% 股权，以人民币 8.75 万元收购自然人贺波所持有的科键电器 0.5% 股权，股权转让协议自双方签字并加盖公章之日起生效，股权转让价款支付完成后 30 日内办理相应的工商变更登记手续。

(二) 交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次购买子公司少数股东权益是基于公司未来发展及子公司经营管理的需要，有助于公司提高运营和管理效率，不会对公司财务状况和经营成果产生重大的不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

江西行新能源汽车科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

江西行新汽车科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日