

证券代码：839713

证券简称：苏扬包装

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏苏扬包装股份有限公司

购买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

江苏苏扬包装股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司生产经营需要，拟以 4,600,000 元的价格收购关联方仪征市苏扬科技有限公司（以下简称“苏扬科技”）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、出售的资产占公众公司最近上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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条计算本办法第二条规定比例时，应当遵守下列规定：

（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资产净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。

公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 187,660,041.32 元，经审计的合并财务报表期末净资产额为人民币 108,803,956.38 元。经双方协商决定，本次交易价格为 4,600,000 元，未达到公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 30%和净资产的 50%，因此，本次对外投资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

公司于 2022 年 10 月 11 日召开第三届董事会第三次会议，审议《关于收购仪征市苏扬科技有限公司股权》议案，董事陶维明、李彩云、吴启强、刘久群、李福春作为关联方回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：陶维明

住所：江苏省仪征市新城镇润扬南路 31 号

关联关系：公司实际控制人、董事长

2、自然人

姓名：李彩云

住所：江苏省仪征市新城镇润扬南路 32 号

关联关系：公司董事、财务负责人

3、自然人

姓名：李福春

住所：江苏省仪征市新城镇润扬南路 34 号

关联关系：公司董事、销售副总

4、自然人

姓名：刘久群

住所：江苏省仪征市新城镇润扬南路 41 号

关联关系：公司董事、副总经理

5、自然人

姓名：吴启强

住所：江苏省仪征市新城镇润扬南路 43 号

关联关系：公司董事、技术副总

6、自然人

姓名：孙庆根

住所：江苏省仪征市新城镇润扬南路 42 号

关联关系：公司监事会主席

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：仪征市苏扬科技有限公司 100%的股权

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：江苏省扬州仪征市新城镇工业园南路 6 号

股权类资产特殊披露

名称：仪征市苏扬科技有限公司

统一社会信用代码：91321081MABR12BN0R

注册资本：1500 万元

注册地址：仪征市新城镇工业园南路 6 号

成立时间：2022 年 06 月 22 日

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陶维明

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次股权交易完成前，苏扬科技股权结构如下：

| 序号 | 姓名 | 认缴出资金额 (元) | 实缴出资金 额(元) | 出资比例 | 出资方 式 |
|----|-----|---------------|---------------|--------|----------|
| 1 | 陶维明 | 12,502,500 | 3,833,410 | 83.35% | 货币 |
| 2 | 李彩云 | 499,500 | 153,318 | 3.33% | 货币 |
| 3 | 李福春 | 499,500 | 153,318 | 3.33% | 货币 |
| 4 | 吴启强 | 499,500 | 153,318 | 3.33% | 货币 |
| 5 | 刘久群 | 499,500 | 153,318 | 3.33% | 货币 |
| 6 | 孙庆根 | 499,500 | 153,318 | 3.33% | 货币 |
| 合计 | - | 15,000,000 | 4,600,000 | 100% | - |

本次股权交易完成后，苏扬科技股权结构如下：

| 序号 | 名称 | 认缴出资金额 (元) | 实缴出资金 额(元) | 出资比例 | 出资方 式 |
|----|----------------------|---------------|---------------|------|----------|
| 1 | 江苏苏扬包 装股份有限 公司 | 15,000,000 | 4,600,000 | 100% | 货币 |
| 合计 | - | 15,000,000 | 4,600,000 | 100% | - |

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及因诉讼、仲裁事项被采取查封、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

本次交易的定价以苏扬科技所有股东实际出资额为依据，经双方平等、自愿协商一致达成的协议价格。

本次交易构成关联交易，目前仪征市苏扬科技有限公司于 2022 年 6 月 22 日成立，其股东认缴出资 15,000,000 元，实际出资金额 4,600,000 元，无其他资产，目前还未开展生产经营活动。公司拟以 4,600,000 元作为交易价格购买苏扬科技 100%股权，定价合理公允不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

（1）挂牌公司在本次合同签订后，最迟于 2022 年 11 月 15 日前向甲方转账支付股权转让款

（2）甲方在本合同签订后，最迟于 2022 年 11 月 15 日前协助标的公司完成股权变更的工商登记手续。

（3）本次股权转让完毕后，挂牌公司持有标的公司 100.00%股权，享受股东权利承担股东义务。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次收购资产是基于未来发展战略需要，能够整合优势资源，进一步促进公司业务拓展，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件目录

《江苏苏扬包装股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏苏扬包装股份有限公司

董事会

2022年10月11日