

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

出售股权资产的公告

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

SOPHIA OCEAN SHIPPING LTD（以下简称“船东公司”）为公司的参股孙公司，注册资金 50,000 美元，公司全资子公司汉盛（香港）国际有限公司（以下简称“香港汉盛”）持有其 17.7936%的股权。根据香港汉盛发展规划及战略结构调整需要，香港汉盛将持有的船东公司 17.7936%的股权，以 110.32032 万美元的价格转让给 Mandarinine Ocean Group Ltd (Seyshelles)（以下简称 Mandarinine Ocean）。具体内容以各方签订的转让协议为准。

Mandarinine Ocean 为船东公司的股东，现持有船东公司 41.1032%股权。本次转让后，香港汉盛不再持有船东公司的任何股权。

（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。”

另根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条（一）规定：“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。”

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 160,961,208.50 元，期末净资产额为人民币 124,048,700.46 元。本次出售股权的账面价值为 6,524,900.00，占经审计总资产的 4.05%，占经审计净资产的 5.26%。本次出售资产的金额未达到以上标准，且本会计年度内累计出售资产金额也未达到以上标准，因此本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于出售参股孙公司股权资产的议案》。

根据公司章程第一百零八条规定：“董事会对以下事项在以下范围内具有审查和决策权，董事会作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告作为其判断的依据：（一）对外投资 单笔对外投资不超过最近一期经审计净资产的 30%；一个会计年度内对外投资累计不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。（二）收购资产 一个会计年度内收购的资产总额（包括承担的债务和费用）累计不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。（三）出售或转让资产 一个会计年度内出售或转让的资产（包括股权资产）总额累计不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。” 故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、法人及其他经济组织

名称：Mandarine Ocean Group Ltd (Seyshelles)

住所：Room 1904, No. 1200, Pudong Ave., Shanghai, China

注册地址：Second Floor, Capital City, Independence Ave., Victoria, Mahe, Syechelles

注册资本：USD50,000

主营业务：航运

法定代表人：Wu Kelin

控股股东：Wu Kelin

实际控制人：Wu Kelin

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

(一) 交易标的基本情况

1、交易标的名称：SOPHIA OCEAN SHIPPING LTD 公司股权

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：马绍尔群岛

4、交易标的其他情况

SOPHIA OCEAN SHIPPING LTD 成立于 2018 年 6 月 29 日，注册资金 5 万美元，

注册地：马绍尔群岛，经营范围：船舶租赁、海运运输等。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，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形。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次股权转让未导致公司合并财务报表范围发生变化。

（四）交易标的所属地在境外

交易标的所属地在马绍尔群岛，本次股权转让交易金额以美元结算。股权转让后，由受让方进行相关登记变更手续。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止 2021 年 12 月 31 日，标的公司股权在本公司财务报表的账面原值为 6,524,900.00，没有计提减值准备金，账面价值仍为 6,524,900.00 元。本次股权转让交易价格为 110.32032 美元，折合人民币 7,694,401.00 元。

（二）定价依据

本次交易的定价依据以出售股权的实际出资额和交易标的市场价格为依据，经交易双方协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司全资子公司汉盛（香港）国际有限公司将持有的 SOPHIA OCEAN SHIPPING LTD 17.7936%的股权，以 110.32032 万美元的价格转让给 Mandarin Ocean Group Ltd (Seyselles)。受让方于 2022 年 12 月 31 日前以现金方式支付。

本次转让完成后，香港汉盛将不再持有该公司的任何股权。

(二) 交易协议的其他情况

本次交易不存在其他需要说明的情况。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次交易的目的

本次交易在于整合公司资源，提升核心竞争力，有利于公司未来经营发展战略。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易符合公司的经营和管理需要，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易是出于公司经营调整的需要，对公司本期和未来财务状况和经营成果无不利影响。

七、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十三次会议决议》。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日