

证券代码：831355

证券简称：地源科技

主办券商：爱建证券

## 江苏亚特尔地源科技股份有限公司 转让子公司股权暨关联交易的公告

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

江苏亚特尔地源科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有江苏利垚贸易有限公司（以下简称“利垚贸易”）51%的股权，顾健持有利垚贸易49%的股权。根据公司的战略发展及子公司经营管理的需要，公司拟将持有的利垚贸易51%的股权转让给高显明，交易价格为43.02万元，顾健持有的利垚贸易48%的股权转让给高显明，交易价格为40.49万元。本次转让完成后，公司仅持有利垚贸易0%的股权，高显明持有利垚贸易99%的股权，顾健持有利垚贸易1%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》的相关规定：

“第二条 公众公司及其控股或控制的公司购买、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。”

“第三十五条 计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：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。”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为 334,859,615.95 元，归属于母公司的净资产为 185,699,127.70 元。截止 2022 年 12 月 31 日，利垚贸易经评估的资产总额为 18,378,205.72 元，净资产为 843,462.30 元，分别占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、净资产的比例为 5.49%、0.45%，未达到上述重大资产重组标准，且公司在最近连续 12 个月内无同一或者相关资产的出售情况，故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。

### （四）审议和表决情况

2023 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。本议案涉及关联交易，高显明为关联方金小满企业管理有限公司的法人。本议案尚需提交股东大会审议。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要在工商行政管理部门办理工商变更手续。

### （六）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。

### （七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的属于小额贷款公司、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：高显明

住所：常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 号楼 8 楼

关联关系：高显明为关联方金小满企业管理有限公司的法人。

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：江苏利垚贸易有限公司

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：常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 幢 801

4、交易标的其他情况

（1）成立日期：2013 年 12 月 2 日

（2）注册资本：500.00 万元

（3）实收资本：500.00 万元

（4）经营范围：暖通设备、机电设备、家用电器、电子产品、加热设备、塑料制品、建筑装饰材料、水性涂料(除危险化学品)、金属制品、办公用品、厨房用品、门窗、矿产品(除危险化学品)、阀门制品、泵制品、计量仪表仪器(除医疗器械)、管材、管件、原木和板材的销售;暖通设备的售后服务、安装服务;机电设备的安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（5）股权结构：本次交易前，公司持有利垚贸易 51%的股权，顾健持有利垚贸易 49%的股权。

### （二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、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）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易将导致公司合并报表范围发生变化，本次转让后公司不再持有江苏利垚贸易有限公司的股份，江苏利垚贸易有限公司不再纳入合并报表范围。

## 四、定价情况

### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止 2022 年 12 月 31 日，利垚贸易经评估的资产总额为 18,378,205.72 元，净资产为 843,462.30 元，且最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资、改制等事项。

### （二）定价依据

本次交易的定价依据为以交易标的的市场价值为参考依据。经双方协商一致的结果。公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情况。

### （三）交易定价的公允性

本次交易定价公平、合理，并经交易各方协商一致确定，不存在利益输送、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

公司拟将持有的利垚贸易 51% 的股权转让给高显明，交易价格为 43.02 万元，顾健持有的利垚贸易 48% 的股权转让给高显明，交易价格为 40.49 万元。

### （二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为协议生效之日，过户时间以工商行政管理机关备案通过股权变更的日期为准。

## 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

本次交易是为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，将有利于整合外部资源，进一步提高公司的综合竞争力。

### （二）本次交易存在的风险

本次交易是结合公司的实际情况及经营战略调整，且交易价格经各方协商一致确认，不存在交易风险情况。

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易将导致公司合并报表范围变更，利垚贸易将不再纳入合并报表范围，对公司财务状况及经营成果无重大不利影响。

## 七、备查文件目录

- 一、《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 二、《江苏利垚贸易有限公司拟股权转让涉及股东全部权益项目资产评估报告》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事会

2023年1月16日