

证券代码：873997

证券简称：鼎盛机械

主办券商：开源证券

湖州鼎盛机械科技股份有限公司

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

湖州鼎盛机械科技股份有限公司（以下简称“鼎盛机械”）根据战略发展规划和业务拓展的需要，拟以 1,065 万元的价格收购杭州万里曲轴有限公司曲轴业务相关的固定资产以及生产技术、人力资源、客户关系、商标等无形资产。

(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：“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。”

截止 2021 年 12 月 31 日，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 126,755,433.10 元，净资产总额 30,297,006.25 元，本次公司购买的资产的账面价值为 4,579,535.42 元，拟交易金额为 10,650,000 元，资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，即资产总额为 10,650,000 元，

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的 8.4%，未达到上述标准（一）中购买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%以上及（二）购买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%以上的标准。

故本次资产收购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 2023 年 2 月 1 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于公司拟收购杭州万里曲轴有限公司资产暨关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：与会董事均无关联关系，无需回避表决。

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：杭州万里曲轴有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区浦阳镇信谊村

注册地址：浙江省杭州市萧山区浦阳镇信谊村

注册资本：500,000 元

主营业务：汽车曲轴及配件的制造、销售

法定代表人：傅庚辛

控股股东：傅庚辛

实际控制人：傅庚辛

关联关系：傅庚辛持有公司 1.19%股份，且拟担任公司副总经理。

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：曲轴业务相关的固定资产以及生产技术、人力资源、客户关系、商标等无形资产
- 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：浙江省杭州市萧山区浦阳镇信谊村
- 4、交易标的其他情况

无。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

鼎盛机械委托天源资产评估有限公司对交易标的进行了估价，根据《湖州鼎盛机械科技股份有限公司拟业务收购涉及的杭州万里曲轴有限公司曲轴业务市场价值资产评估报告》（天源评报字〔2023〕第 0015 号）：

一、评估目的：为业务收购提供价值参考。

二、评估对象和评估范围

评估对象为万里曲轴的曲轴业务市场价值。评估范围为万里曲轴的曲轴业务相关的固定资产以及生产技术、人力资源、客户关系、商标等无形资产。

截至评估基准日，上述业务相关资产账面值合计 4,579,535.42 元。

三、价值类型：市场价值

四、评估基准日：2022 年 10 月 31 日

五、评估方法：收益法

六、评估结论

在本报告揭示的假设条件下，评估对象在评估基准日的市场价值为 946.00 万元（大写：玖佰肆拾陆万元整），评估价值和账面价值相比增值 488.05 万元，增值率为 106.57%。

（二）定价依据

根据天源资产评估有限公司的估价结果为基础，经交易双方共同协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易的定价依据以天源资产评估有限公司的估价结果为基础，经交易双方共同协商确定，价格公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

鼎盛机械拟以 1,065 万元的价格收购杭州万里曲轴有限公司曲轴业务相关的固定资产以及生产技术、人力资源、客户关系、商标等无形资产。

（二）交易协议的其他情况

无。

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

本次交易是公司正常经营发展需要，以此完善公司战略发展布局，对公司长期发展有积极影响。

（二）本次交易存在的风险

本次交易符合公司战略发展规划，对公司未来发展具有重要意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

- 一、《湖州鼎盛机械科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
- 二、《湖州鼎盛机械科技股份有限公司拟业务收购涉及的杭州万里曲轴有限公司曲轴业务市场价值资产评估报告》（天源评报字〔2023〕第0015号）

湖州鼎盛机械科技股份有限公司

董事会

2023年2月3日