

证券代码：837276

证券简称：明瑞智能

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽明瑞智能科技股份有限公司出售股权的公告

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

因经营发展需要，公司拟出售其所持控股公司明瑞智能（唐山）新能源有限公司（以下简称“唐山明瑞”）未实缴的 25% 股权，以 0.00 元价格分别转让给唐山龙开科技有限公司（以下简称“唐山龙开”）20%，江苏电投易充新能源科技有限公司（以下简称“电投易充”）5%。本次转让完成后由唐山龙开及电投易充完成所对应的实缴出资义务。

（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、出售的资产总额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占挂牌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 50% 以上，且购买、出售的资产总额占挂牌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

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、净资产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。

本次交易未导致公司丧失唐山明瑞控股权，截至 2023 年 1 月 31 日，唐山明瑞根据未经审计的资产总额为 21,693,450.62 元，资产净额 21,614,419.06 元，2021 年末公司经审计总资产为 160,313,868.53 元，净资产为 59,439,888.75 元，据此计算本次出售资产金额占公司 2021 年末经审计总资产的 3.38%，占净资产的 9.09%，故本次出售资产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

2023 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第十次会议，对《关于公司拟出售其所持控股公司明瑞智能（唐山）新能源有限公司未实缴的 25%股权的议案》进行审议，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程的规定，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）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他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：唐山龙开科技有限公司

住所：河北省唐山市路南区增盛路 16-1 号

注册地址：河北省唐山市路南区增盛路 16-1 号

注册资本：1000 万元

主营业务：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；储能技术服务；资源循环利用服务技术咨询；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；电子元器件批发；金属材料销售；金属制品销售；煤炭及制品销售（无储存）；环境保护专用设备销售；光伏设备及元器件销售；五金产品批发；电线、电缆经营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；工程管理服务。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：耿宝东

控股股东：耿宝东

实际控制人：耿宝东

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：江苏电投易充新能源科技有限公司

住所：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号南京国际服务外包大厦 B 座

注册地址：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号南京国际服务外包大厦 B 座

注册资本：10000 万元

主营业务：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；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新兴能源技术研发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；机动车充电销售；集中式快速充电站；充

充电桩销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；电池制造；电池销售；电力行业高效节能技术研发；电力电子元器件制造；电工机械专用设备制造；电机制造；销售代理；汽车租赁；蓄电池租赁；软件开发；电气设备修理；广告设计、代理；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；汽车零配件零售；汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车零配件批发；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；租赁服务（不含出版物出租）；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（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）

法定代表人：李鑫

控股股东：江苏鑫志控股有限责任公司

实际控制人：李鑫

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：明瑞智能（唐山）新能源有限公司未实缴的 25%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：河北唐山
- 4、交易标的其他情况

唐山明瑞成立于 2022 年 07 月 07 日，目前的注册资本为 10000 万元，其中安徽明瑞智能科技股份有限公司认缴 7500 万元，实缴 1773 万元；唐山富然科技有限公司认缴 2000 万元，实缴 400 万元；唐山瑞通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴 500 万元，实缴 0 元。经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集中式快速充电站；光伏设备及元器件销售；信息系统集成服务；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；专业设计服务；工业设计服务。（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）。唐山明瑞目前尚未开展重要

经营活动。

（二）交易标的资产权属情况

此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

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2023 年 1 月 31 日，唐山明瑞未经审计的资产总额为 21,693,450.62 元，资产净额 21,614,419.06 元，实收资本为 21,730,000.00 元。

（二）定价依据

本次交易通过双方协商进行定价。经三方同意并确认，公司将唐山明瑞未实缴的 25% 股权以 0.00 元的价格分别转让给唐山龙开 20%、电投易充 5%；本次转让完成后由唐山龙开及电投易充完成所对应的实缴出资义务。

（三）交易定价的公允性

本次交易是通过公司长远发展角度考虑，经过三方充分沟通，根据唐山明瑞的经营及资产情况等要素综合协商后谨慎做出的定价。本次交易的完成将减少公司后期运营资金的投入，同时引入唐山龙开及电投易充有利于唐山明瑞经营业务的开展，将对其产生积极影响。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

因经营发展需要，公司拟出售其所持控股公司唐山明瑞未实缴的 25% 股权，以 0.00 元价格分别转让给唐山龙开 20%，电投易充 5%。本次转让完成后由唐山龙开及电投易充完成所对应的实缴出资义务。

本次交易协议尚未签署，具体信息以实际签订的交易协议为准。

(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

本次交易是为了完成减少公司重资产的投资，转型轻资产运营的目的，符合公司的战略规划和长远发展。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易是结合公司的实际情况，及公司战略调整 and 经营发展需要，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

本次交易对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

《安徽明瑞智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

安徽明瑞智能科技股份有限公司

董事会

2023年2月22日