

证券代码：831894

证券简称：高捷联

主办券商：安信证券

深圳市高捷联股份有限公司购买资产的公告

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

公司控股子公司上海高捷联冠电气有限公司收购曹建刚所持的深圳市联盛电气有限公司（以下简称“深圳联盛”）8.00%股权，价格为人民币 58,410.00 元；上海高捷联冠电气有限公司收购周华所持的深圳联盛 5.00%股权，价格为人民币 36,510.00 元。

（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。”

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定，“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。”

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 218,658,164.59 元，期末净资产额为人民币 143,363,664.02 元。本次交易成交金额共计 94,920.00 元，占总资产的 0.04%，净资产的 0.07%，构不成大资产重组。

（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 3 月 3 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于收购深圳市联盛电气有限公司少数股权的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，根据《公司章程》相关规定，该议案无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

本次交易需要向深圳市南山区工商行政管理局备案。本交易生效无需其他政府部门审批。

（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）交易标的的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的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：曹建刚

住所：上海市宝山区****村****号

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：周华

住所：深圳市福田区红荔路****号****室

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：曹建刚所持的深圳市联盛电气 8.00%的股权，周华所持的深圳市联盛电气 5.00%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：深圳
- 4、交易标的其他情况

深圳市联盛电气有限公司控股股东为公司控股子公司上海高捷联冠电气有限公司，持股比例为 87.00%，曹建刚持有 8.00%的股权，周华持有 5.00%的股权，主营业务为：低压电气成套设备组装生产，国内商业、物资供销业；进出口业务；注册资本为人民币 250 万元，设立时间：2004 年 02 月；住所：深圳市南山区西丽街道麻磡工业区 18 号 11 栋 B 区 2 楼。

（二）交易标的资产权属情况

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况

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

深圳联盛未经审计的截至 2022 年 12 月 31 日资产总额为 610,077.40 元，负债总额为 7,296.12 元、净资产为 602,781.28 元，无其他或有事项，在 2022 年实现营业收入 1,115.06 元，净利润-814,431.13 元。

深圳联盛电气曾在 2022 年 8 月进行过减资，注册资金由人民币 500 万减至 250 万，股东上海高捷联冠电气有限公司、曹建刚、周华按股权比例同比减少出资额。

（二）定价依据

本次交易根据深圳联盛的 2022 年 12 月 31 日的净资产作为定价依据，并经交易各方友好协商后确定。

（三）交易定价的公允性

公司与交易对手方遵循公平、自愿原则，并经双方友好协商后确定本次购买资产的最终交易价格，本次交易定价公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次交易的成交金额为人民币共计 94,920.00 元；支付方式为现金支付；支付期限为工商登记变更完成后支付；协议自各方签字盖章后生效。

（二）交易协议的其他情况

深圳联盛股权在转让前不存在质押、查封限制转让的状态，双方在协议生效后一个月内进行工商变更。

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

曹建刚、周华原为深圳联盛电气的职工，现已离开公司，收购其股权可加强对子公司的管理。

（二）本次交易存在的风险

深圳联盛现已基本停止营业，无其他业务收入，存在市场风险，收购完成后公司加强对子公司的管理，避免风险发生。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会导致公司合并范围发生变化，且交易金额较小，不会对公司财务状况产生不良影响。

七、备查文件目录

- (一) 《深圳市高捷联股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- (二) 上海高捷联冠电气有限公司与曹建刚、周华签署的《股权转让协议书》

深圳市高捷联股份有限公司

董事会

2023年3月6日