

证券代码：870551

证券简称：浪潮消防

主办券商：光大证券

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

洛阳市浪潮消防股份有限公司（以下简称“公司”）持有河南浪潮安全科技有限公司（以下简称“安全公司”）70%股份，安全公司于2019年9月18日成立，注册地址为河南省洛阳市伊滨区龙顾路119号，注册资本1000万元。安全公司截至2022年9月30日的净资产账面价值为-37.26万元，总资产125.64万元（经审计）。经北京立信东华资产评估有限公司评估，截止2022年9月30日，安全公司股东全部权益评估值-36.69万元。根据安全公司净资产的评估价值，公司拟以0元的价格将持有的安全公司70%的股权全部转让给韩占宏。本次转让完成后，公司不再持有安全公司的股权。

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》（以下简称“重组办法”）第二条：“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。”且根据《重组办法》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 2021 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 15,573.90 万元，归属于挂牌公司股东的净资产为 9,950.76 万元。截至 2022 年 9 月 30 日本次交易标的资产总额为 125.64 万元，资产净额为-37.26 万元，所出售的资产总额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比例为 0.81%，所出售的资产净额的比例为-0.37%，故未达到上述标准，本次交易不构成重大资产重组。

综上，本次交易事项未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，不构成重大资产重组。

（二）表决和审议情况

2023 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议了《关于转让控股子公司河南浪潮安全科技有限公司股权的议案》，出席董事 5 名，关联董事韩占宏与韩彩凤均回避表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：韩占宏

住所：河南省洛阳市西工区

关联关系：韩占宏是洛阳市浪潮消防科技股份有限公司控股股东及董事长。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：韩彩凤

住所：西安市太华北路

关联关系：韩彩凤是公司股东、董事，与股东韩占宏为一致行动人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易的定价依据以安全公司 2022 年 9 月 30 日财务报表净资产账面价值和评估情况为参考依据，交易定价是经双方协商一致的结果。公司本次转让股权不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

本次交易的定价以截至 2022 年 9 月 30 日的公司财务报表和评估情况为参考依据，经双方协商确定，故交易定价合理。

四、交易协议的主要内容

公司拟以 0 元的价格将持有的河南浪潮安全科技有限公司 70% 的股权全部转让给韩占宏。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次转让股权未对公司财务状况或者经营活动造成重大影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次转让股权不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次转让股权未对公司财务状况或者经营活动造成重大影响。

六、备查文件目录

《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日