

证券代码：832344

证券简称：罗美特

主办券商：开源证券

## 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司追认出售资产 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

基于公司未来整体发展战略考虑，为优化资源配置，提高运营效率，增加现金流，公司于2023年3月18日与上海宏银信息科技股份有限公司签订协议，以430万元人民币出售公司27项软件著作权的所有权。

#### （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》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30%以上。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条第（二）项规定：出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相

关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用本办法第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。

公司 2022 年度经审计的财务报表期末总资产为 111,410,430.41 元，净资产为 82,342,353.89。交易标的额为 4,300,000.00 元。未达到重大资产重组标准的金额。

综上所述，本次交易不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》所适用的重大资产重组行为。

### （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

根据《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于追认出售资产的议案》，表决结果同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。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：上海宏银信息科技股份有限公司

住所：上海市静安区共和新路 912 号 7 楼 701A 室

注册地址：上海市静安区共和新路 912 号 7 楼 701A 室

注册资本：1,137 万元

主营业务：建设工程设计；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。

（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）一般项目：计算机软硬件、信息系统集成、工业自动化、机电一体化和智能燃气工程技术服务领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；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：王智庆

控股股东：王智庆

实际控制人：王智庆

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：罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 27 项软件著作权
- 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：不适用
- 4、交易标的其他情况

本次交易标的为罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司自主研发及申请主策的知识产权所有权，共计包含 27 项软件著作权，涉及的软件著作权主要用于智慧燃气计量表的制造及其对应 APP 的数据采集、数据分析、数据处理等物联网数据上报。

#### （二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其它任何限制转让的情况，不涉及因诉讼、仲裁事项被采取查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其它情况。

### 四、定价情况

#### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

2023年3月20日，天源资产评估有限公司出具对本次交易涉及的27项无形资产的评估报告。以2023年1月31日为评估基准日，上述资产的价值为431.20万元。

本次评估采取的评估方法为成本法，通过估算全新资产的更新（或复原）重置成本，然后扣减实体性贬值、功能性贬值、经济性贬值，来确定资产评估价值。

## （二）定价依据

依据天源资产评估有限公司出具的评估报告中对于交易标的的评估价值，经双方友好协商，最终确定交易定价为430万元。

## （三）交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

#### （一）交易协议主要内容

甲方：罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

乙方：上海宏银信息科技股份有限公司

本次交易的标的为罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司所有的27项软件著作权。

本次交易经双方友好协商，确定交易对价为430万元。

### （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

基于公司未来整体发展战略考虑，为优化资源配置，提高运营效率，增加现金流。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易符合公司战略发展规划，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次购买资产不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

**七、备查文件目录**

《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司追认

董事会

2023年4月20日