

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

国泰人防防护设备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

根据公司战略发展需要，公司将持有的全资子公司国泰人防装备有限公司（以下简称“人防装备”）100%的股权予以转让，本次转让完成后，公司不再继续持有人防装备股权。

（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：

1、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 50%以上；

2、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到 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。

根据重组办法第四十条规定：

第四十条计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（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、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 185,274,569.03 元，期末净资产额为 25,332,380.50 元。期末资产总额的 50% 为 92,637,284.515 元，期末资产总额的 30% 为 55,582,370.709 元，期末净资产额的 50% 为 12,666,190.25 元。根据人防装备未经审计 2022 年度财务报表，人防装备资产总额 74,865,703.26 元，净资产-9,904,752.34 元。本次出售资产事项未构成重大资产重组的任一比例标准，公司连续 12 个月内不存在连续对相关资产进行出售的情形。故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 4 月 14 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补充确认公司全资子公司股权转让事项的议案》，因本议案涉及重大交易违规，基于谨慎性考虑，参与实施该事项的董事王根彬、肖素玲回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。公司将尽快召开股东大会并审议上述议案。

（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：洋贝企业投资（南京）有限公司

住所：南京市鼓楼区东宝路8号时代天地广场1幢1708室

注册地址：南京市鼓楼区东宝路8号时代天地广场1幢1708室

注册资本：500,000

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备销售（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：吴晓东

控股股东：吴晓东

实际控制人：吴晓东

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：国泰人防装备有限公司

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：仪征市经济开发区科泰路99号

4、交易标的其他情况

国泰人防装备有限公司为公司全资子公司。

（二）交易标的资产权属情况

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，不存在涉及诉讼、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。

（三）涉及债权债务转移

公司全资子公司国泰人防装备有限公司于 2021 年 9 月与永赢金融租赁有限公司签订了《融资租赁合同》，融资金额 4,000,000.00 元，融资期限为 24 个月。公司于 2021 年 9 月与永赢金融租赁有限公司签订了《保证合同》，为子公司的上述融资租赁业务提供保证担保。该笔融资剩余款项 88.87123 万元全部转移给对方，股份转让协议未明确公司担保责任是否转移，目前公司积极与对方沟通清还该笔融资或重新更换担保方。公司将积极跟进后续进展，并及时履行信息披露义务。

（四）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次转让国泰人防装备有限公司 100%股份将导致公司合并报表范围发生变更，转让完成后国泰人防装备有限公司不再属于公司的合并报表范围内的企业。截至转让日，公司不存在委托国泰人防装备有限公司理财情形，国泰人防装备有限公司所欠公司股利 40,934,766.00 元及往来款 4,824,192.44 元尚未偿还；公司为国泰人防装备有限公司提供担保涉及融资余额为 88.87123 万元因股权转让协议未予明确，后续存在承担担保责任的风险。上述出售股权事项将影响公司 2023 年度合并财务报表净利润。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据国泰人防装备有限公司未审计财务报表，2022 年资产总额 74,865,703.26 元，净资产-9,904,752.34 元，营业收入 4517.29 万元，净利润 737.08 万元。国泰人防装备有限公司股权最近一年在挂牌公司财务报表的账面原值为 25,032,932.03 元、已计提减值准备的金额为 25,032,932.03 元、账面价值为 0.00 元；国泰人防装备有限公司未经过价值评估。

（二）定价依据

本次交易通过双方协商进行定价，在综合考量国泰人防装备有限公司财务

状况、其股权在公司财务报表的账面价值及相关债权债务情况的前提下，最终定价为 1369.636895 万元。

（三）交易定价的公允性

本次股权转让价格经双方协商一致确定。公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情况

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，公司已将其持有的国泰人防装备有限公司 100%股权转让给洋贝企业投资（南京）有限公司，交易价格在折抵银行贷款等债务后为 1369.636895 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

本次交易回收公司部分前期固定资产投入，相应增加公司营运资金需求。

（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

本次交易未引起公司主营业务、商业模式发生变化。短期内可能会造成公司资产总额及营业收入下降，公司后续将积极采取措施扩展销售区域和渠道，增加公司业务量。公司各开工项目都正常进行，虽然短期面临困难，但是通过公司的努力及各级主管单位的支持，公司将很快恢复甚至更好。

七、备查文件目录

《国泰人防防护设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》

国泰人防防护设备股份有限公司

董事会

2023年4月17日