

证券代码：833556

证券简称：施勒智能

主办券商：国盛证券

施勒智能科技（上海）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

根据公司及子公司经营的实际需要，公司拟以人民币 600,000.00 元购买张斌持有的控股子公司施勒净化科技(上海)有限公司(以下简称“施勒净化”)8.62% 股权，其原认缴出资额为人民币 800,000.00 元，实缴出资额人民币 800,000.00 元。本次股权转让前，公司持有施勒净化 54.96% 股权；本次转让后，公司预计持有施勒净化 63.58% 的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2023]0013659 号《审计报告》，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为 67,491,178.25 元，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 24,072,371.05 元。本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条所述标准，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 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》。会议应出席董事 7 人，实际出席及委托出席 7

人。表决结果：同意 4 票，反对 3 票，弃权 0 票。本次交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》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、自然人

姓名：张斌

住所：上海市普陀区绥德路 2 弄 23 号

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：施勒净化科技（上海）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：上海市普陀区绥德路 2 弄 23 号 4 层 C 区

4、交易标的其他情况

施勒净化科技（上海）有限公司成立于 2017 年 1 月 24 日，注册资金 928 万元（人民币）。股东包括施勒智能科技（上海）股份有限公司等 20 人。

经营范围：净化科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，销售：净化产品、机械设备、电子产品，计算机软件开发，环保建设工程专业的设计与施工。【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】。

法定代表人：张国义

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及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

施勒净化注册资本 928 万元，实缴注册资本 928 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，施勒净化经审计的资产为 8,250,314.68 元，负债为 76,078.73 元，股东权益为 8,174,235.95 元。张斌持有施勒净化 8.62%的股权，其认缴出资额为人民币 800,000.00 元，实缴出资额人民币 800,000.00 元。经交易双方协商，最终确定转让价款为 640,000.00 元。

（二）定价依据

结合市场情况，经交易双方友好协商，施勒智能购买施勒净化 8.62%股权的交易价格 640,000 元人民币。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价参考评估价格并结合市场情况，定价公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

根据公司及子公司经营的实际需要，公司拟以人民币 640,000.00 元收张斌持有的控股子公司施勒净化 8.62%的股权，其认缴出资额为人民币 800,000.00 元，实缴出资额人民币 800,000.00 元。本次股权转让完成后，公司预计持有施勒净化 63.58%股权。

（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

本次购买股权资产提高了公司在控股子公司的持股比例，有助于扩大公司经营规模和收益，提升公司综合实力和核心竞争优势，从长远发展来看，本次投资对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

（二）本次交易存在的风险

本次购买资产不会对公司生产经营、财务状况产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次购买资产系公司战略规划和经营发展需要，有利于公司长期发展，将有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

《施勒智能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

施勒智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2023年4月27日