

证券代码：872281

证券简称：迈光科技

主办券商：兴业证券

广州迈光电子科技股份有限公司出售资产的公告

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

公司持有佛山市八达顺环保设备有限公司（以下简称“八达顺”）42.75%股份，公司拟将八达顺的 5.51%股份以 10.5375 万元的价格转让给严文清，公司拟将持有八达顺的 18.62%股份以 38.55 万元转让给陈祖军。本次股权转让完成后，公司持有八达顺 18.62%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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的相关规定：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百分之五十以上；

（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百分之五十以上，且财务会计报表期末资产总额 的比例达到百分之三十以上。

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根据《非 上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条的相关规定：

（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 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 38,184,314.99 元，期末净资产额为 15,242,359.79 元。期末资产总额的 50%为 19,092,157.495 元；净资产额的 50%为 7,621,179.895 元，期末资产总额 30%为 11,455,294.497 元。公司本次出售的资产为公司参股八达顺的股权，不涉及公众公司丧失被投资企业控股权的情况，公司持有八达顺股权的资产总额、资产净额为人民币 177,395.61 元，本次交易金额为 490,875.00 元，未达《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的相关规定，因此公司本次出售资产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

根据公司《章程》第 107 条的规定：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

1、单笔金额占最近一期经审计净资产 20%以上的收购、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资等事项由董事会审批；单笔金额占最近一期经审计净资产不足 20%的收购、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资等事项由董事会授权董事长审批。

2、单笔金额占最近一期经审计净资产 20%以上的对外投资事项由董事会审批；单笔金额占最近一期经审计净资产不足 20%的对外投资事项由董事会授权董事长审批。”

公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 38,184,314.99

元，期末净资产额为 15,242,359.79 元。公司本次交易金额 490,875.00 元，占最近一期经审计净资产的 3.22%（低于 20%），因此，本次出售资产事项由董事长审批。

（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：严文清

住所：湖北省京山县罗店镇孙马村五组 16 号

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：陈祖军

住所：广东省东莞市南城区金丰路 10 号江南第一城 84 栋 2 单元 2007 房

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：佛山市八达顺环保设备有限公司

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：佛山市南海区里水镇河村社区西紫西街 9 号（数控车间）
第 1 号车间（住所申报）

4、交易标的其他情况

- (1) 成立日期：2018 年 8 月 21 日
- (2) 注册资本：172.5 万元
- (3) 法定代表人：严文清
- (4) 统一社会信用代码：91440605MA525W5

(4) 经营范围：一般项目：环境监测专用仪器仪表制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；渔业机械销售；渔业机械制造；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；海洋工程装备研发；塑料制品销售；塑料制品制造；模具制造；模具销售；电子元器件制造；日用杂品制造；日用杂品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋环境服务；海洋服务；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；灯具销售；照明器具销售；电气机械设备销售；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；渔业专业及辅助性活动；渔业机械服务；气体、液体分离及纯净设备销售；农林牧渔机械配件销售；环境监测专用仪器仪表销售；农林牧渔专用仪器仪表销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；橡胶制品销售；泵及真空设备销售；专业设计服务；工程管理服务。（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）许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；消毒器械销售。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，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

截至 2023 年 5 月 31 日，八达顺未经审计的资产总额 7,248,228.45 元，净资产总额 1,319,804.24 元，营业收入 636,072.39 元，净利润-300,916.60 元。

（二）定价依据

公司本次以 490,875.00 元出售公司持有的八达顺 24.13%股权，交易价格系参考标的公司最近一期净资产，同时为双方友好协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次股权转让的交易价格经双方友好协商确认，不存在损害公司利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将八达顺的 5.51%股份以 10.5375 万元的价格转让给严文清，公司拟将持有八达顺的 18.62%股份以 38.55 万元转让给陈祖军。本次股权转让完成后，公司持有八达顺 18.62%的股权。

（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

本次交易是公司从未来战略布局及整体发展经营规划的角度出发做出的慎重决策，有利于提升公司综合竞争力，有利于公司持续发展经营，符合全体股东利益和公司发展需要。

（二）本次交易存在的风险

本次交易有利于公司整体业务发展，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易是基于未来发展战略需要，能够整合优势资源，进一步促进公司业务拓展，具有合理性和必要性。符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件目录

一、《股权转让协议》

二、《关于八达顺股权转让事项董事长审批文件》

广州迈光电子科技股份有限公司

董事会

2023年6月16日