

证券代码：838669

证券简称：江苏金色

主办券商：东吴证券

江苏金色工业炉股份有限公司

购买子公司股权暨关联交易的公告

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

基于公司长远战略发展考虑，公司拟以人民币 200 万元的价格收购赵辉持有金色工业智能科技（苏州）有限公司（以下简称“金色智能”）的 20% 股权。本次股权转让完成后，公司持有金色智能 80% 的股权，沈育新持有金色智能 20% 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》第一章第二条之规定：“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三十以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第五章第四十条之规定：“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报表中期末资产总额为 228,749,054.43 元，资产净额为 47,423,692.28 元。本次购买子公司股权交易额为人民币 2,000,000.00 元，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和资产净额的比例分别为 0.87%和 4.22%，未达到重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 6 月 21 日，公司第三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于购买子公司股权暨关联交易的议案》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事朱斌回避表决。

根据《公司章程》第五章第二节第九十八条、《董事会制度》第二章第七条（一）及《对外投资管理制度》第四章第十二条的有关规定，本次购买股权事项由公司董事会决定，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次股权转让无需政府有关部门特殊审批。金色智能股权变更事宜尚需到当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

（六）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。

（七）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：赵辉

住所：苏州市吴江区震泽镇齐心村嵎塘路 729 号

关联关系：赵辉持有金色智能 20%的股权，同时赵辉是苏州合亿达模具有限公司（以下简称“苏州合亿达”）的监事，与苏州合亿达持股 18%的股东周瑰丽系夫妻关系，苏州合亿达是公司持股 51%的控股子公司。

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：金色工业智能科技（苏州）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：苏州市吴江区震泽镇齐心村嵎塘路 729 号

4、交易标的其他情况

金色工业智能科技（苏州）有限公司设立于 2021 年 3 月 29 日，注册资本：人民币 2000 万元，实缴资本：人民币 2000 万元，公司持有金色智能 60% 股权，沈育新、赵辉分别持有金色智能 20% 股权。

经营范围：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）；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件制造；机械零件、零部件销售。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存任何限制转让的情况，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

标的公司金色智能 2022 年度财务报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（苏公 S【2023】A477 号），公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的会计师事务所。

根据审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，金色智能资产总额为 80,318,779.99 元，负债总额为 66,563,670.33 元，净资产为 13,755,109.66 元，营业收入为 20,104,871.96 元、净利润为-5,736,723.54 元。

（二）定价依据

金色智能截止 2022 年 12 月 31 日的净资产为 13,755,109.66 元，20%股权对应净资产金额为 2,751,021.93 元，公司拟以人民币 200 万元的价格收购赵辉持有金色智能 20%股权，交易价格基于股权对应净资产金额并经双方协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次股权转让定价过程中，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东的利益。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

经双方协商，赵辉同意将其持有金色智能 20%股权转让给公司，转让价格为人民币 200 万元。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间以协议签署日期为准，过户时间以工商登记变更完成时间为准。

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

为更好推进公司战略发展目标，进一步完善业务结构。

（二）本次交易存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要做出的审慎决策，公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次购买子公司股权资产将有助于整合公司资源，促进公司快速发展，符合公司整体发展战略，对公司未来财务状况和经营成果起到积极的作用。

七、备查文件目录

《江苏金色工业炉股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

江苏金色工业炉股份有限公司

董事会

2023年6月21日