

证券代码：835848

证券简称：友亿成

主办券商：开源证券

深圳市友亿成智能照明股份有限公司出售子公司股权的 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

深圳市友亿成智能照明股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有东莞市东西亮实业有限公司（以下简称“东西亮”）100%的股权（认缴出资额 500 万元，实缴出资额为 500 万元）。根据公司的战略发展，公司拟将持有的东西亮 100%的股权全部转让给王和斌，交易价格为人民币 520 万元。

具体内容以双方最终签订的股权转让协议为准，本次股权转让完成后公司不再持有东莞市东西亮实业有限公司股权。

（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》的相关规定：

“第二条 公众公司及其控股或控制的公司购买、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到 30%以上。”

“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：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。”公司 2022 年度经审计的合并报表期末资产总额为 35,069,483.23 元，期末净资产为 16,348,130.92 元。截止 2022 年 12 月 31 日，本次交易标的东莞市东西亮实业有限公司经审计的资产总额的为 16,276,457.94 元，资产净额为 4,017,182.16 元。占 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额及净资产额的比例小于 50%，未达到上述重组标准，且公司在最近连续 12 个月内无同一或者相关资产的出售情形。

故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于出售子公司股权的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次关联交易不涉及关联董事，无需回避表决。

根据公司章程的规定，本议案尚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

本次交易还需要在市场监督管理部门办理工商变更手续。

（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：王和斌

住所：湖北省石首市团山寺镇白家荡村壹组

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：东莞市东西亮实业有限公司

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：东莞市凤岗镇金凤凰工业区金祥路 A006 号一楼

4、交易标的其他情况

（1）成立日期：2018 年 1 月 18 日

（2）注册资本：500.00 万元

（3）实收资本：500.00 万元

（4）经营范围：研发、生产、加工、销售：五金制品、塑胶制品、五金模具、灯具；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。）

（5）股权结构：本次交易前，公司持有东西亮 100%的股权。

（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）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，公司将不再持有东西亮股权。本次股权转让将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，东西亮将不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本次交易标的东莞市东西亮实业有限公司经审计的资产总额为 16,276,457.94 元，资产净额为 4,017,182.16 元。

(二) 定价依据

本次转让充分考虑了子公司的资产情况，实际经营情况，经双方协商一致后确定。公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情况。

(三) 交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司将持有的东西亮 100%股权全部转让给王和斌，交易价格为人民币 520 万元。股权转让协议签订后，交易双方将协同办理工商变更登记。

(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

本次交易符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

(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经营战略调整，且交易价格经各方协商一致确认，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

本次交易不会对公司财务状况或者经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

《深圳市友亿成智能照明股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市友亿成智能照明股份有限公司

董事会

2023年6月27日