

证券代码：870251

证券简称：汤辰机械

主办券商：安信证券

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司出售孙公司股权的 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

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展规划，拟将全资孙公司丹阳恒兴建材有限公司（以下简称“丹阳恒兴”）100%的股权拟以人民币 4,500.00 万元为交易价格转让给常州万象装备科技有限公司，营业执照号码：91320400MA1ND5UR65。

（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：

（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。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条（一）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。”

公司 2023 年 4 月 26 日经审议《审计报告》（苏公 W[2023]A821 号）的合并财务会计报表截至 2022 年 12 月 31 日的资产总额为 362,969,754.02 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 152,353,206.43 元，根据镇江中诚联合会计师事务所（普通合伙）出具的镇中诚所审字（2023）第 038 号，截至 2022 年 12 月 31 日，标的公司的总资产为 21,615,967.85 元，占公司资产总额的 5.96%；净资产为 7,396,879.34 元，占归属于挂牌公司股东的净资产的 4.86%，均未达到前述构成重大资产重组的标准，本次交易不构成重大资产重组；亦不存在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售累计数额构成重大资产重组的情形。

按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，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

2023 年 6 月 28 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于拟转让丹阳恒兴建材有限公司股权事项的议案》

表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及有关规定，本次出售资产事项需要提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易需在江苏丹阳办理股权变更手续。

（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

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、法人及其他经济组织

名称：常州万象装备科技有限公司

住所：常州市钟楼区新闻镇新龙路 36 号

注册地址：常州市钟楼区新闻镇新龙路 36 号

注册资本：4,000 万人民币

主营业务：低温槽车、压力容器、化工设备、轨道交通设备、环保设备的研发；非标容器、金属结构件、机械零部件的制造、加工、安装及销售；机械设备租赁、维修及销售；技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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：王宇兰

控股股东：王宇兰

实际控制人：王宇兰

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：丹阳恒兴建材有限公司

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：丹阳市吕城镇西墅村

4、交易标的其他情况

标的公司交易前由江苏汤辰东马装备科技有限公司（系公司全资子公司）100%持股，主营业务为从事建筑材料（钢材除外）的批发，标准厂房租赁。注册资本 756.878576 万元，住所为丹阳市吕城镇西墅村。

（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，丹阳恒兴将不在公司合并报表范围内，公司不存在为丹阳恒兴提供担保、委托该公司理财的情形。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据丹阳恒兴最近一期《审计报告》审计的财务数据，截至 2022 年 12 月 31 日，丹阳恒兴财务及经营情况如下：

单位：万元

主要财务数据	主要财务数据
资产总额	2,161.60
负债总额	1,421.91
净资产	739.69

（二）定价依据

江苏汤辰东马装备科技有限公司与常州万象装备科技有限公司之间的交易定价遵循了市场定价、价格公允的原则，双方协商确定，丹阳恒兴 100%的股权受让价格为 4,500.00 万元人民币。本次交易完成后，公司将不再持有丹阳恒兴公司股权。

（三）交易定价的公允性

本次股权转让交易，属于公司正常商业行为，遵循市场公平、自愿的商业原

则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

转让方：江苏汤辰东马装备科技有限公司

受让方：常州万象装备科技有限公司

交易标的：丹阳恒兴 100%的股权

成交金额：4,500.00 万元人民币

生效条件：本协议由双方签字、盖章后开始生效

（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

丹阳恒兴建材业务拓展受阻，故本次交易目的为：

一是出于公司持续稳定经营的需要；

二是出于盘活资产的考虑。

（二）本次交易存在的风险

此次股权转让交易，交易标的权属清晰，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。同时，此次股权转让交易是公司经营发展的需要，盘活资产，提升管理效率，有助于公司经营发展，不存在交易风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次股权转让符合公司发展战略，有利于公司优化资源配置，盘活资产，符合全体股东的利益，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

七、备查文件目录

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议、股权转让协议以及 2022 年度丹阳恒兴建材有限公司审计报告。

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日