

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

河南金爵智能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

出售方：河南金爵智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）

交易对方 1：温州友谊游乐设备有限公司（以下简称“温州友谊”）

交易对方 2：永嘉中优实业有限公司（以下简称“永嘉中优”）

交易标的：浙江昌至游乐设备有限公司（以下简称“浙江昌至”）51%的股权。

交易事项：由于标的公司自 2019 年成立以来，一直未能形成实质性经营业务，公司未能收到预期的投资回报，现因公司战略发展需要，转让公司持有的浙江昌至 50%的股权给温州友谊、1%的股权给永嘉中优。

交易价格：公司将浙江昌至 50%的股权以 0 元人民币的价格转让给温州友谊，温州友谊同意受让上述股权并承继受让后认缴出资的义务；公司将浙江昌至 1%的股权以 0 元人民币的价格转让给永嘉中优，永嘉中优同意受让上述股权并承继受让后认缴出资的义务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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”。

“第三十五条计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（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。” 本次出售的股权资产将导致公司丧失被投资企业控制权，本次出售的股权资产的账面资产总额为 0.00 元，占公司 2022 年度经审计总资产 165,647,471.15 元的 0.00%；股权资产的账面净资产 0.00 元，占公司 2022 年度经审计净资产 106,459,396.83 元的 0.00%；股权资产以货币资金认缴出资人民币 510 万元，占公司 2022 年度经审计净资产 106,459,396.83 元的 4.79%。因此，本次出售股权不构成重大资产重组。

截至本次出售资产时，最近 12 个月内，公司未连续对同一或者相关资产进行出售。因此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 7 月 5 日召开第三届董事会第八次会议，补充审议通过《关于转让浙江昌至游乐设备有限公司 51%的股权》的议案，根据公司章程及相关规定，该议案无需经股东大会审议批准。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案不涉及关联事项，不构成关联交易，无需回避表决。

(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、法人及其他经济组织

名称：温州友谊游乐设备有限公司

住所：浙江省温州市永嘉县桥下镇小京岙村

注册地址：浙江省温州市永嘉县桥下镇小京岙村

注册资本：2180 万人民币

主营业务：游乐设备、木制玩具、摇马、软体设备、幼儿玩具、组合滑梯、桌、椅、床、办公用品、体育器材、果壳箱、休闲椅、健身器材、童车、淘气堡、塑胶跑道、地垫、教玩具生产、销售；木材加工、销售（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：章常崇

控股股东：章常崇

实际控制人：章常崇

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：永嘉中优实业有限公司

住所：浙江省温州市永嘉县桥下镇京洋村

注册地址：浙江省温州市永嘉县桥下镇京洋村

注册资本：500 万人民币

主营业务：隔热和隔音材料制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；体育用品

及器材制造；五金产品制造；服装制造；服饰制造；普通露天游乐场所游乐设备制造（不含大型游乐设施）等。

法定代表人：董敏

控股股东：董敏

实际控制人：董敏

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：浙江昌至游乐设备有限公司 51%的股权
- 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：浙江省温州市永嘉县桥下镇京洋村
- 4、交易标的其他情况

浙江昌至游乐设备有限公司，注册地为浙江省温州市永嘉县桥下镇京洋村，注册资本为人民币 1000 万元，公司以货币资金认缴出资人民币 510 万元，占注册资本 51%，永嘉县金爵玩具研发中心（普通合伙）以货币资金认缴出资人民币 490 万元，占注册资本 49%。经营范围：游乐设备、教玩具、体育用品、塑料制品、健身器材、橡胶地垫、幼儿桌、幼儿椅、淘气堡、整理箱、童车、童床、木制品、教学设备、音乐器材、文具、积木、五金制品、幼儿服装、幼儿家具生产、销售（含网上销售）；电子商务平台的开发、运营及管理；计算机软件开发、技术咨询、技术转让、技术服务；图文设计制作；国内广告设计制作；企业信息咨询（不含期货、证券、经融咨询）；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）。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及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。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次资产出售，将有利于公司整合资源，专注钟表主营业务。本次资产出售后，将影响公司合并报表范围发生变化，但不会对公司未来年度的收入和利润产生重大影响。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止 2023 年 6 月 30 日，浙江昌至资产总额为 0.00 元、实收资本为 0.00 元、净资产为 0.00 元、营业收入为 0.00 元、净利润为 0.00 元。以上数据未经审计。

（二）定价依据

公司对浙江昌至实际出资为 0.00 元，本次交易定价以实际出资额为准，经交易双方协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次转让价格以公司实缴金额 0.00 元为准，公司所持股权出售后，后续出资义务由受让方承担，此次股权转让系双方真实意思表示、无股权代持情形、双方也无纠纷或潜在纠纷。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

公司将其持有的浙江昌至 50%的股权给温州友谊、1%的股权给永嘉中优。股权转让后公司在浙江昌至中按出资比例承担的权利义务分别由温州友谊和永嘉中优按照出资比例承继。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为根据交易双方签署的协议确认，过户时间为以工商变更登记完成之日为准。

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

公司基于发展战略需要，将浙江昌至 50%的股权以 0 元人民币的价格转让给温州友谊，温州友谊同意受让上述股权并承继受让后认缴出资的义务；公司将浙江昌至 1%的股权以 0 元人民币的价格转让给永嘉中优，永嘉中优同意受让上述股权并承继受让后认缴出资的义务。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不会对公司业务的发展和盈利水平产生不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次出售参股公司股权，主要是基于公司发展战略需要，优化资源配置，不会对公司整体业务的发展产生不利的影响，不会损害公司及全体股东的利益。

七、备查文件目录

《河南金爵智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河南金爵智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日