

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

## 福建闽东电机股份有限公司 出售资产暨关联交易的公告

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

公司拟将全资子公司三禾电器（福建）有限公司所属的上海房产（位于上海市闵行区申虹路 666 弄虹桥正荣中心 6 号楼 108 室）资产进行转让。该房产账面价值 1024.2 万元，评估值为 980.71 万元。不动产权号为沪（2017）闵字不动产权第 040212 号，土地权利性质为出让，土地用途为其他商服用地，房屋用途为办公，建筑面积为 303.66 平方米，使用权限为 2013 年 12 月 18 日起 2063 年 12 月 17 日止。目前房产为空置状态。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司 2022 年度经审计的财务会计报表期末资产总额和净资产分别为 160,863,452.13 元和 91,217,916.64 元，本次出售资产按账面净值和评估价值孰高计算金额为 1024.2 万元，分别占 2022 年度经审计的财务会计报表期末资产总额和净资产的 6.37%和 11.23%。根据《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次出售资产不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

2023年7月21日公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司拟出售部分不动产的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：董事赵志勇、孙仲君、吴彬彬为关联方，需回避表决。

根据《福建闽东电机股份有限公司章程》规定，本次议案需提交股东大会审议。

#### （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：福建省电子信息（集团）有限责任公司

住所：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼

注册地址：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼

注册资本：10,138,699,773.74元

主营业务：授权内的国有资产经营管理；产权（股权）经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件，家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备，交通电子等产品及电子行业以外产品的投资，控股、参股。对物业、酒店的投资。（依须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：卢文胜

控股股东：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东

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：不动产
- 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：上海市闵行区申虹路 666 弄虹桥正荣中心 6 号楼 108 室
- 4、交易标的其他情况

标的范围包括建筑物（含室内二次装修）和分摊的土地使用权（含土地出让金），不包括家电、家具等动产，也不包括债权债务等权益；楼宇外墙为干挂材料及玻璃幕墙饰面，室内大堂的墙面及地面铺设大理石瓷砖，评估对象室内装修：楼地面为复合木地板饰面、内墙乳胶漆、天棚局部为艺术吊顶，其余粉刷乳胶漆。楼宇室内水、电、空调、通讯、消防、电梯等设施齐全。

#### （二）交易标的资产权属情况

交易标的的权属清晰，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

标的财务账面原值 1149.18 万元，账面净值 1024.2 万元，评估价值 980.71 万元。

#### （二）定价依据

以经福建省国资委审核确定的评估备案价为基准。

(三) 交易定价的公允性

经福建省国资委核定的第三方评估机构审核评估，保证定价的公允。

## 五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司将根据企业国有资产产权相关规定，履行相关程序，并签署相关协议。

(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

本次交易有助于整合公司资产配置，聚焦于核心业务发展，符合公司发展战略。

(二) 本次交易存在的风险

无

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不良影响。

## 七、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建闽东电机股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2023年7月21日