

证券代码：430414

证券简称：三光科技

主办券商：东吴证券

苏州三光科技股份有限公司 购买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

苏州三光科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际生产需要，拟购买关联方苏州万立精密机械有限公司于 2015 年购置，现有意转让的一台龙门加工中心，计划总投资不超过 360 万元人民币（含设备购置、基础工程、拆运安装及相关费用）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次购买的设备用于满足公司实际生产需要。计划总投资额不超过 360 万元人民币，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总资产比例和净资产比例，分别不超过 2%和 2.6%。依据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及相关规定，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

公司于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第三次会议审议通过《关于购置

二手龙门加工中心的议案》。表决结果 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易事项，关联董事包文杰、盛家乐回避表决，回避表决票 2 票。

公司监事会也于 2023 年 8 月 18 日召开第六届监事会第二次会议，已审议通过上述议案。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司监事与该议案涉及关联交易事宜无关联关系，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》及相关制度的规定，本次交易无需提交股东大会审议。

（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、法人及其他经济组织

名称：苏州万立精密机械有限公司

住所：苏州高新区湘江路 188 号

注册地址：苏州高新区湘江路 188 号

注册资本：6,000,000

主营业务：研发、生产、销售机电一体化产品及相关配件、电控设备；加工精密机械、钣金件；销售金属和非金属材料；自有房屋租赁；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）。

法定代表人：包文杰

控股股东：包文杰

实际控制人：包文杰

关联关系：苏州万立精密机械有限公司是公司主要股东、公司董事长包文杰、副董事长盛家乐、总经理陈永德分别直接或间接持有 42%、7%、4%股份可控制或施加重要影响的企业。

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：龙门加工中心
- 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：苏州高新区
- 4、交易标的其他情况

该设备系苏州万立精密机械有限公司于 2015 年购置用于外加工业务的重要设备，现由于业务变化调整拟定转让。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易的资产权属清晰，不存在抵押、质押或其他任何限制转让情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、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

该设备系苏州万立精密机械有限公司于 2015 年购置，当时购置总价为 571.26 万元人民币（不含基础工程造价）。自 2015 年 11 月 30 日起用至今使用状况良好。

（二）定价依据

将依据计划总投资、设备重置价格、成新度等因素，协商确定购置该设备的公允价格。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价的依据合理公允，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

具体将按上述定价依据，并按照自愿、公开、合理的原则，由公司总经理负责与交易方商签相关协议。

（二）交易协议的其他情况

交易协议其它具体条款，将根据公司购置该设备投资计划和实施进度要求与关联方协商确定。

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

购置该设备主要是为了更新替代本公司使用年限过长、已难以维持正常使用状态的同类型老旧设备，既符合公司当前实际生产需要，也对补充和保障公司高精度、精密加工，特别是后续大规格线切割机、成形机生产能力具有重要作用。

（二）本次交易存在的风险

本次交易的交易标的权属及其使用状况清晰明了，不存在重大风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易符合公司实际生产经营需要。所涉投资由公司自有资金解决，对公司经营及财务不会产生不利或不可控影响。

七、备查文件目录

- （一）苏州三光科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
- （二）苏州三光科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议

苏州三光科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日