

证券代码：831884

证券简称：成达兴

主办券商：华福证券

福建成达兴智能科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告

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、交易情况

（一）基本情况

漳州达合新能源科技有限公司（以下简称“漳州达合”）为福建成达兴智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有漳州达合51%的股权。公司根据发展规划需要，拟收购漳州达合的股东郑州和动新能源有限公司持有的漳州达合49%的股权。收购完成后，漳州达合成为公司的全资子公司。

（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。

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。

本次交易支付的成交金额为1,000元，公司最近一期经审计的总资产为145,820,920.03元，净资产为95,765,039.56元，本次交易的成交金额占公司总资产0.00069%，占公司净资产0.0010%，故本次交易不涉及重大资产重组。

（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10月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于收购子公司股份的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本次收购事项不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案无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：郑州和动新能源有限公司

地址：郑州高新技术产业开发区莲花街338号12号楼2层09号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王要帅

经营范围：物联网系统、电子器件、计算机软硬件的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；设计、制作、代理、发布国内广告业务；电动自行车及配

件、电子电器、计算机软硬件、电动汽车配件、电线电缆的销售、维修及技术服务；蓄电池检测仪、电动车充电设备、电动汽车充电设备的设计、生产、销售、安装及维修服务；充电设施的研发、生产、销售、建设及运营；电力工程设计施工。

注册资本：1000万人民币

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：漳州达合新能源科技有限公司
- 2、交易标的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 3、交易标的所在的：漳州
- 4、交易标的其他情况

标的公司股东为福建成达兴智能科技股份有限公司和郑州和动新能源有限公司，福建成达兴智能科技股份有限公司持股51%，郑州和动新能源有限公司持股49%。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；机动车充电销售；工业工程设计服务；普通机械设备安装服务；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

四、定价情况

（一）定价依据

本次交易充分考虑了标的公司的净资产、经营情况、股东实缴情况，经双方友好协商一致后确定。本次交易公开，定价公允，不存在侵害股东和公司利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次交易价格经双方协商确定，定价合理公允，不存在对公司生产经营产生不利影响的交易，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

郑州和动新能源有限公司和福建成达兴智能科技股份有限公司分别作为漳州达合的转让方和受让方签署了《协议终止合同》，该协议对本次股权转让事项涉及的标的与金额、涉税事项、权利义务关系、违约责任等具体内容作出要求。

(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

本次股权收购完成后，该公司将成为公司全资子公司，符合公司发展战略和经营需要。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易是从优化公司总体战略布局的角度做出的决策，有利于公司的长期发展，公司在强化子公司控制权的同时将进一步健全子公司的治理结构，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

(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和经营成果产生重大不利影响。

七、备查文件目录

《福建成达兴智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

福建成达兴智能科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日