

证券代码：873533

证券简称：荣际股份

主办券商：浙商证券

浙江荣际汽车零部件股份有限公司 购买资产的公告

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

浙江荣际汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营发展战略需要，增强公司资源整合力、核心竞争力，经当事人陈林伟与公司友好协商，现公司拟出资 4,575,000.00 元购买自然人陈林伟持有的温州亿升散热器有限公司（以下简称“温州亿升”）75%股权。本次交易完成后，公司持有温州亿升 75%的股权，温州亿升成为公司控股子公司。

（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》第二条之规定：“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

例达到百分之五十以上；（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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条之规定：“计算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制权的，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资产净额和成交金额二者中较高者为准；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、资产净额为准。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。”

公司 2022 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 58,584,132.58 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 21,800,091.65 元。根据温州鑫和亿华会计师事务所（普通合伙）出具的《审计报告》（温鑫华会审（2023）第 049 号），公司拟收购的温州亿升截至 2023 年 7 月 31 日经审计的资产总额为 10,025,872.09 元，净资产为 5,963,530.41 元。本次交易金额为 4,575,000 元。

因购买股权导致公司取得被投资企业控股权，其资产总额为被投

资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者，即 10,025,872.09 元，占公司 2022 年末资产总额的比例为 17.11%；其资产净额为被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者，即 5,963,530.41 元，占公司 2022 年末净资产的比例为 27.36%，均未超过 50%比例标准，因此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

公司已于 2023 年 11 月 23 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于购买资产》议案，审议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的相关规定，本次购买资产的事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需提交公司股东大会审议，不需要经过政府有关部门的批准，本次交易完成后需报当地市场监督管理部门办理变更手续。

（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

（一）自然人

姓名：陈林伟

住所：福建省建瓯市东峰镇铜场村铜场一巷4号

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况说明交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：温州亿升散热器有限公司
- 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：浙江省温州市瑞安市塘下镇场桥小微园区3号楼一层（靠马路）、二层、三层
- 4、交易标的的其他情况

温州亿升散热器有限公司成立于2020年9月30日，注册资本900万元，实缴资本900万元，其中，股东陈林伟持股75%，股东吴少铭持股15%，股东虞品达持股10%。主营业务为：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；塑料制品制造；塑料制品销售；电子元器件制造（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）。许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在对外质押、抵押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项、被查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他事项。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，温州亿升将纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据温州鑫和亿华会计师事务所（普通合伙）出具的《审计报告》（温鑫华会审〔2023〕第049号），截至2023年7月31日，温州亿升散热器有限公司资产总额为10,025,872.09元，净资产为5,963,530.41元。

根据温州中源资产评估有限公司出具的《温州亿升散热器有限公司委托对温州亿升散热器有限公司股东全部权益价值进行评估报告书》（温中源评报字〔2023〕0094号），截至评估基准日2023年7月31日，温州亿升的股东全部权益评估值为6,037,026.32元。

（二）定价依据

以上述资产评估结果为参考依据，经交易各方协商一致，确定温州亿升75%股权的交易价格为4,575,000.00元。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价参考评估价格并结合市场情况，定价公允，不存在损害公司或者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

出让方陈林伟将其持有温州亿升散热器有限公司的75%股权（认缴出资额675万元）以人民币4,575,000元（大写：人民币肆佰伍拾柒万伍仟元）的价格转让给受让方浙江荣际汽车零部件股份有限公司。

（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

本次购买资产是基于公司未来发展需要，优化布局，进一步促进公司业务拓展，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次交易存在的风险

本次交易从公司战略高度做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次购买资产系公司战略规划和经营发展需要，有利于公司长期发展，将有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

- （一）《浙江荣际汽车零部件股份有限公司第二届董事第三次会议决议》
- （二）《温州亿升散热器有限公司审计报告》
- （三）《温州亿升散热器有限公司委托对温州亿升散热器有限公司股东全部权益价值进行评估报告书》

浙江荣际汽车零部件股份有限公司

董事会

2023年11月23日