

证券代码：430602

证券简称：腾旋科技

主办券商：长江承销保荐

江苏腾旋科技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

根据战略发展需要，经交易双方友好协商，江苏腾旋科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 1,000 万元收购郎溪县郎昆产业投资中心（有限合伙）持有的控股子公司郎溪腾旋科技有限公司（以下简称“郎溪腾旋”或“标的公司”）7.6923%的股权，本次交易完成后，郎溪腾旋将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《非上市公司重大资产重组管理办法》中第二条关于重大资产重组标准的规定：“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。”

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》，公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 423,422,850.03 元，合并财务会计报表期末净资产额为人民币 230,684,092.65

元。本次交易金额为 1,000 万元, 占公司最近一个会计年度经审计资产总额的 2.36%, 占公司最近一个会计年度经审计净资产额的 4.33%。

本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准, 故本次交易行为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 11 月 24 日召开了第五届董事会第三次会议, 审议通过了《关于公司拟收子公司郎溪腾旋科技有限公司股权》的议案。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。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：郎溪县郎昆产业投资中心（有限合伙）

住所：安徽省宣城市郎溪县郎溪县经济开发区郎宁路 288 号

注册地址：安徽省宣城市郎溪县郎溪县经济开发区郎宁路 288 号

注册资本：20000 万元

主营业务：创业投资；股权投资；企业投资管理。（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）

执行事务合伙人：安徽昆冈股权投资管理有限公司

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：郎溪腾旋科技有限公司
- 2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 3、交易标的所在地：安徽省郎溪县经济开发区
- 4、交易标的其他情况

成立时间：2017 年 4 月 14 日

注册资本：人民币 3,250 万元

实缴资本：人民币 3,250 万元

法定代表人：李继锁

住所：安徽省郎溪县经济开发区

经营范围：冷热交换设备旋转接头制造加工项目的筹建及产品研发、销售；机械密封件、金属软管、精密机械的研发、销售；造纸机的技术服务；石墨制品、化工产品（不含危险化学品）的销售；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企业经营的除外）；普通货运。（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

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他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。

四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

本次购买资产事项未经审计，系双方友好协商后确定的价格，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 定价依据

因郎溪县郎昆产业投资中心（有限合伙）实际投入 1,000 万元，并结合标的公司当前的运营情况及财务状况，经双方协商确定本次股权转让金额为 1,000 万元。本次交易的定价依据为双方协商确定，不存在损害挂牌公司及股东利益的情形。

(三) 交易定价的公允性

公司与交易对手方遵循公平、自愿原则，并经双方友好协商后确定本次购买资产的最终交易价格，本次交易定价公允。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

1、郎溪县郎昆产业投资中心（有限合伙）同意将其在标的公司所持的 7.6923% 股权以 1,000 万元的价格转让给江苏腾旋科技股份有限公司。

2、自转让完成之日起，转让方对已转让的出资不再享有出资人的权利和承担出资人的义务，受让方以其出资额在企业内享有出资人的权利和承担出资人的义务。

(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

本次购买资产事项是基于公司业务的需要，扩充公司动密封、液压及传动制造业的业务、扩充公司的资产规模、以扩充公司的收入。

(二) 本次交易存在的风险

本次购买资产事项符合公司的发展需要，不存在损害公司利益的情况。新收购的全资子公司会面临一定的经营风险和管理风险，但本公司会加强对本次购买的监督管理，从而降低可能存在的风险，以便实现公司的良好投资回报。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次购买资产的资金为 1,000 万元，就短期来看，对公司现金流不存在影响；从公司长期发展来看，对公司将带来积极影响并提高盈利水平。

七、备查文件目录

《江苏腾旋科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

江苏腾旋科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日