

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：民生证券

上海雷诺尔科技股份有限公司

出售资产的公告

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

转让方：上海雷诺尔科技股份有限公司

受让方：深圳市东高创投资有限公司

交易标的：上海雷诺尔科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷诺尔”）持有的深圳市东力科创技术有限公司（以下简称“深圳东力”）20%股份交易作价：6,000,000 元

交易事项：公司将持有的深圳东力 20%的股份作价 6,000,000 元转让给深圳市东高创投资有限公司，交易完成后公司将不在持有深圳东力的股份。

(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》的相关规定：“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。”

根据《非上市公众公司重大资产重组办法》第三十五条第一款规定：“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。”

公司 2022 年经审计的合并财务会计报告期末总资产为人民币 543,504,870.60 元、净资产 286,722,370.02 元。深圳东力 2023 年 1-9 月经审计的财务报表期末总资产为人民币 48,297,439.78 元，净资产为人民币 21,427,152.98 元。出售股权对应的资产总额 96,594,87.96 元占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额 1.78%；出售股权对应的资产净额 4,285,430.60 元占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的 1.49%，未达到以上标准，故本次股权转让事项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

根据《公司法》、《公司章程》及相关细则的规定，公司于 2023 年 11 月 24 日第五届董事会第二十次会议审议了《关于转让深圳市东力科创技术有限公司股份的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决；该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：深圳市东高创投资有限公司

住所：深圳市光明区凤凰街道塘家社区盛迪嘉光明壹号花园 7 栋 A 单元 304

注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区盛迪嘉光明壹号花园 7 栋 A 单元 304

注册资本：10 万元

主营业务：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动

法定代表人：刘乙灵

控股股东：刘乙灵

实际控制人：刘乙灵

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：深圳市东力科创技术有限公司 20%的股权

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：深圳市光明区公明街道上村社区莲塘工业城铁塔旭发科技园 A1 栋 207

4、交易标的其他情况

交易标的公司的基本情况

公司名称：深圳市东力科创技术有限公司

成立日期：2015 年 1 月 23 日

注册资本：1250 万元

注册地址：深圳市光明区公明街道上村社区莲塘工业城铁塔旭发科技园 A1 栋 207

经营范围：

一般经营项目是：电气传动产品、电力电子设备及工业自动化控制软件产

品的技术开发、销售；国内贸易（以下不含专营、专供、专卖商品及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。

许可经营项目是：电气传动产品、电力电子设备及工业自动化控制软件产品的生产。（法律、行政法规国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须去取得许可后方可经营）

（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

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市东力科创技术有限公司财务报表及审计报告 2023 年 1-9 月》，深圳东力经审计的财务报表期末总资产为人民币 48,297,439.78 元，净资产为人民币 21,427,152.98 元。

（二）定价依据

本次交易的定价是经双方平等、自愿协商一致达成的协议价格，同时结合交易标的公司财务数据及未来发展情况，商定按 6,000,000 元的价格转让公司所持深圳东力 20% 股权。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

甲方（受让方）

姓名/名称：深圳市东高创投资有限公司

乙方（转让方）

名称：上海雷诺尔科技股份有限公司

丙方（目标公司）

名称：深圳市东力科创技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，各方经平等自愿协商，就股权转让事宜，签订本合同以共同遵守。

乙方向甲方转让本合同约定的标的股权，甲方按本合同约定的方式支付交易对价。标的股权为目标公司全部股权比例的 20%（百分之二十）。交易对价共计：人民币（大写）【陆佰万元】(¥600 万元)。甲方应于本合同双方签字之日起 45 个工作日内向乙方支付第一期股权转让款（转让总价款的 50%），人民币：300 万元。甲方应于 2024 年 12 月 31 日前向乙方支付第二期股权转让款（转让总价款的 50%），人民币：300 万元。股权变更登记时间：乙方与丙方应于签订合同后的 15 个工作日内办理权变更登记的全部事项。各方同意，甲方自股权变更登记完成日起即成为目标公司股东，根据《公司法》、目标公司章程及本合同约定，享有股东权利、承担股东义务。

（二）交易协议的其他情况

各方同意，甲方自股权变更登记完成日起即成为目标公司股东，根据《公司法》、目标公司章程及本合同约定，享有股东权利、承担股东义务。

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

本次交易是公司基于长远战略发展考虑，符合公司发展规划和业务布局调整的需要，有利于公司优化资源配置，提升资产效率，符合全体股东的利益。

（二）本次交易存在的风险

本次股权转让不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大不利影响。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司资产优化，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

《上海雷诺尔科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

《股权转让合同》

上海雷诺尔科技股份有限公司

董事会

2023年11月28日