

证券代码：873199

证券简称：辰泰股份

主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 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

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司（以下简称“辰泰股份”），全资子公司辰泰智能（澳大利亚）有限公司（Sunrise Smart Australia Pty., Ltd.）（以下简称“Sunrise Smart Australia”）注册资本为 2 万澳元，其中公司认缴出资 2 万澳元，实缴出资 0 元，持股比例 100.00%。

辰泰股份根据经营发展战略需要，拟将 Sunrise Smart Australia 100.00%股权转让给非关联公司 Bim Building Technology Co., Ltd.，股权转让总价 1 万澳元。交易完成后，辰泰股份不再持有 Sunrise Smart Australia 股权，Sunrise Smart Australia 不再纳入辰泰股份合并报表范围。

（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：1、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；2、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%。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条（一）的规定：“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。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。”

根据辰泰股份 2022 年年度审计报告（中兴财光华审会字（2023）第 318011 号），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为 42,236,687.45 元，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 11,203,544.45 元。

本次交易基准日为 2022 年 12 月 31 日，Sunrise Smart Australia 公司截止至 2022 年 12 月 31 日，其资产总额为 852,170.12 元，占辰泰股份最近一个会计年度经审计合并财务报表期末总资产额的 2.02%，净资产为-6,746,469.03 元，占辰泰股份最近一个会计年度经审计合并财务报表期末净资产额的-60.22%，本次交易未达到上述重大资产重组的标准，公司连续 12 个月内不存在连续对相关资产进行出售的情形。

因此本次出售资产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 12 月 1 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于出售全资子公司辰泰智能(澳大利亚)有限公司(Sunrise Smart Australia Pty.,Ltd.)》的议案。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上的，须经公司股东大会审议批准。

本次交易不构成关联交易，涉及资产总额 852,170.12 元，占公司最近一期经审计总资产 2.02%；涉及资产净额 -6,746,469.03 元为

负,故本次交易无需经公司股东大会审议批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需按照《公司法》要求履行股权转让程序,并已办理相关手续。

(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) 法人及其他经济组织

名称: Bim Building Technology Co., Ltd.

住所: Unit 325, 11 Silver Lake Innovation center, HZ

注册资本: 1,000,000.00 澳币

主营业务: Construction

法定代表人: Michelle Zheng

控股股东：Michelle Zheng

实际控制人：Michelle Zheng

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：Sunrise Smart Australia Pty.,Ltd.
- 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：UNIT 9 , 27 MARS ROAD , LANE COVE WEST NSW 2066
- 4、交易标的的其他情况

本次出售资产前，辰泰智能（澳大利亚）有限公司（Sunrise Smart Australia Pty.,Ltd.）为辰泰股份的全资子公司，出售资产事项不涉及股东放弃优先受让权事项。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、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。

（三）涉及债权债务转移

截止到 2022 年 12 月 31 日，Sunrise Smart Australia 公司共亏损 105.20 万澳元，该亏损由接收方 Bim Building Technology Co.，

Ltd. 承担，Sunrise Smart Australia 公司欠辰泰股份的货款 87.38 万澳元（包括未收应收货款、坏帐损失），其中 Bright Star Construction 项目 29.68 万澳元将继续由辰泰股份追诉索赔，Sunrise Smart Australia 公司对外应付帐款 62.5 万澳元，应收帐款共 55.11 万澳元均由目标公司 Bim Building Technology Co., Ltd. 接收。

（四）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更本次交易辰泰股份出售 Sunrise Smart Australia 100%的股权后，Sunrise Smart Australia 不再纳入辰泰股份合并报表范围。辰泰股份不存在为该子公司提供担保、委托理财等情形，Sunrise Smart Australia 亦不存在占用辰泰股份资金或其他资源的情形，本次出售资产不会对公司日常经营造成重大影响。

（五）交易标的所属地在境外的

双方按照合同签署约定，Sunrise Smart Australia 股权已转入标的公司 Bim Building Technology Co., Ltd. 手续等符合澳洲当地要求，转让金额 1 万澳币已于 2023 年 12 月 4 日汇入辰泰股份。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

辰泰股份 2022 年年度审计报告（中兴财光华审会字（2023）第

318011 号)，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为 42,236,687.45 元，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 11,203,544.45 元。

截止到 2022 年 12 月 31 日，标的公司 Sunrise Smart Australia 共亏损 105.20 万澳元。该亏损由接收方 Bim Building Technology Co., Ltd. 承担，标的公司 Sunrise Smart Australia 欠辰泰股份的货款 87.38 万澳元（包括未收应收货款、坏帐损失），其中 Bright Star Construction 项目 29.68 万澳元将继续由辰泰股份追诉索赔，标的公司 Sunrise Smart Australia 对外应付帐款 62.5 万澳元，应收帐款共 55.11 万澳元均由非关联公司 Bim Building Technology Co., Ltd. 接收。

标的公司最近一年未曾进行过资产评估、增资、减资、改制情况；亦未经过价值评估。

（二）定价依据

本次交易定价以双方友好协商确定

（三）交易定价的公允性

本次交易价格经双方协商约定，定价合理公允，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

根据公司战略调整及经营发展的需要，公司拟将全资子公司

Sunrise Smart Australia 的 100%股权以 1 万澳元的对价转让给 Bim Building Technology Co., Ltd.，但标的公司 Sunrise Smart Australia 共 105.20 万澳元亏损由接收方 Bim Building Technology Co., Ltd. 承担，标的公司 Sunrise Smart Australia 欠辰泰股份的货款 87.38 万澳元(包括未收应收货款、坏帐损失)，其中 Bright Star Construction 项目 29.68 万澳元将继续由辰泰股份追诉索赔，标的公司 Sunrise Smart Australia 对外应付帐款 62.5 万澳元，应收帐款共 55.11 万澳元均由非关联公司 Bim Building Technology Co., Ltd. 接收。但具体以双方实际签订的股权转让协议为准。本次转让后辰泰股份不再持有标的公司股份。

（二）交易协议的其他情况

标的公司的交付时间根据交易双方签署的协议确定，过户时间以工商变更登记完成之日为准。

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

辰泰股份在澳洲设立标的公司 Sunrise Smart Australia 的初衷是为发展澳洲市场核心业务，但因为三年疫情影响，未有充分发挥其作用，还造成比较大的亏损。本次交易辰泰股份拟出售标的公司 Sunrise Smart Australia，是公司基于未来发展战略的需要，与 Bim Building Technology Co., Ltd. 公司以经销权换取战略合作。此将有助于公司进一步优化资产及资源的配置，更好地发展公司的核心业务，符合公

司长远规划及发展，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易符合公司整体经营战略，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会产生重大不利影响。

(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更好地实施战略布局，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

七、备查文件目录

- (一) 第二届董事会第六次会议决议
- (二) 签订股权转让协议
- (三) 辰泰智能（澳大利亚）有限公司（Sunrise Smart Australia Pty., Ltd.）截止到 2022 年 12 月 31 日报表

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日