

证券代码：430665

证券简称：高衡力

主办券商：万联证券

## 广州市高衡力科技股份有限公司出售子公司股权 暨关联交易的公告

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

公司目前持有广州市彬翔机电设备有限公司100%的股权，根据公司最新的发展规划，公司拟向广州微能机电工程有限公司转让所持有广州市彬翔机电设备有限公司100%的股权，本次股权转让事项完成后，公司不再持有广州市彬翔机电设备有限公司的股权。

#### （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》第二条相关规定：“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《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条的相关规定：“

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。”

公司 2022 年度经审计的合并报表期末资产总额为 121,337,585.98 元，期末净资产为 30,154,922.52 元。截至 2023 年 6 月 30 日，广州市彬翔机电设备有限公司资产总额为 801,941.59 元，净资产为-572,284.76 元。因此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。故本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

2023年12月11日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于转让公司所持广州市彬翔机电设备有限公司全部股权》的议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及关联交易，关联方为过去12个月内前任董事间接控制的公司，现任董事无需回避表决。

该议案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

本次股权转让需要向市场监督管理局申请办理股权转让变更登记手续。

### （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

### 1、法人及其他经济组织

名称：广州微能机电工程有限公司

住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 25 号楼 1101 房

注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 25 号楼 1101 房

注册资本：10,000,000

主营业务：楼宇设备自控系统工程服务；智能化安装工程服务；机械工程设计服务；机械技术推广服务；机械技术开发服务；机械技术咨询、交流服务；机电设备安装工程专业承包；机械设备专业清洗服务；专用设备修理；专用设备销售；电梯安装工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；商品信息咨询服务；公共关系服务；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；起重设备安装服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；通用机械设备销售；电气机械设备销售；机械配件批发；通用机械设备零售；机械配件零售；机械设备租赁；信息技术咨询服务。

法定代表人：刘喜明

控股股东：金麦穗（广东）投资有限公司

实际控制人：李史泮

关联关系：实际控制人李史泮为高衡力过去 12 个月内任职的董事

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：广州市彬翔机电设备有限公司
- 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：广东省广州市
- 4、交易标的其他情况

成立时期：2013 年 10 月 28 日

注册资本：2010 万人民币

经营范围：信息系统运行维护服务；软件开发；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；承接总公司工程建设业务；家具安装和维修服务；园林绿化工程施工；环保咨询服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；污水处理及其再生利用；消防技术服务；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；企业管理咨询；企业管理；计算机及办公设备维修；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁；建筑物清洁服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；工业设计服务；工业工程设计服务；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络技术服务；通用设备修理；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；光通信设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售；住宅水电安装维护服务；环境卫生公共设施安装服务；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；电气设备修理；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；电气设备销售；电子元器件批发；电子专用设备销售；电子真空器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器销售；电子产品销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；消防器材销售；广播电视传输设备销售；灯具销售；制冷、空调设备销售；电气机械设备销售；日用品批发；销售代理；五金产品批发；计算机信息系统安全专用产品销售；技术进出口；输电、供电受电电力设施的安装、维修和试验；消防设施工程施工；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目

工程总承包；建筑智能化系统设计；电气安装服务；建筑智能化工程施工。

主要股东情况：公司认缴出资100万元，占注册资本的100%。

#### （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。

#### （三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次股权转让完成后，公司不再持有广州市彬翔机电设备有限公司的股权，广州市彬翔机电设备有限公司不再纳入公司财务报表合并范围。

### 四、定价情况

#### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止2023年6月30日，广州市彬翔机电设备有限公司总资产为801,941.59元；净资产为-572,284.76元；净利润-156,874.90元。

#### （二）定价依据

本次交易结合标的资产的经营情况及财务状况，并经双方友好协商一致确认并同意，本次股权转让的价格为0元人民币。

#### （三）交易定价的公允性

本次交易定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

### 五、交易协议的主要内容

#### （一）交易协议主要内容

公司拟将所持有的子公司广州市彬翔机电设备有限公司100%的股权以0元人民币的价格转让给广州微能机电工程有限公司。

(二) 交易协议的其他情况

股权转让协议待董事会审议通过后签署。

**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公司未来发展战略的考虑，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，符合全体股东的利益。

(二) 本次交易存在的风险

次股权转让不存在损害公司及股东利益的情形，不存在相关风险。

(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**

《广州市高衡力科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

广州市高衡力科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日