

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王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

猴王股份本次重大资产重组出售的标的资产为猴王股份持有的中科盛创（青岛）电气股份有限公司（以下简称“中科盛创青岛”）100%股权和青岛中科动力有限公司（以下简称“中科动力”）100%股权。猴王股份拟通过协议转让的方式出售本次交易标的资产，各方在深圳签署股权转让协议。本次交易对方为自然人赵炳胜和李君慧，总转让价款为 4,000 万元，由购买方以现金方式支付。转让完成后，猴王股份将不再持有中科盛创青岛及中科动力的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易构成重大资产重组。

根据《重组管理办法》第二条的规定，“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。”

根据猴王股份披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年末，猴王股份经审计的合并财务会计报表资产总额为 35,711.42 万元。

本次转让标的为中科盛创青岛 100%股权和中科动力 100%股权。上述两公司在 2023 年 6 月 30 日的总资产账面价值分别为 17,488.35 万元和 4,779.91 万元，占猴王股份 2022 年末总资产 62.36%，比例超过 50%，构成《重组管理办法》第二条第（一）款所规定的情形。

因此，本次交易构成重大资产重组。

（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 14 日召开第八届董事会第七次会议审议通过《关于公司出售中科盛创（青岛）电气股份有限公司 100%股份、青岛中科动力有限公司 100%股权暨重大资产重组》的议案，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案

尚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

- 1、全国股转公司对猴王股份信息披露文件的完备性进行审查；
- 2、猴王股份召开股东大会，审议通过出售资产暨重大资产重组等相关议案。

（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，不是在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他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。

本次交易标的的其他属于非类金融企业

交易标的的其他不属于具有金融属性的企业

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：赵炳胜

住所：山东省青岛市崂山区海青路6号14号楼201户

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：李君慧

住所：黑龙江省铁力市铁力镇东岗社区二组

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：中科盛创青岛100%股权及中科动力100%股权。

2、交易标的类别：☐ 固定资产 ☒ 股权类资产 ☐ 其他

3、交易标的所在地：青岛高新技术产业开发区新业路18号

4、交易标的其他情况

中科盛创青岛成立于2010年08月24日，注册资本为10,526.3158万人民币，猴王股份直接间接持有100%股权。中科动力成立于2019年01月24日，注册资本2,500万人民币，猴王股份直接持有100%股权。

中科盛创青岛及中科动力原主要从事大型风力发电机等产品的研发、生产、销售及提供相关售后服务。2020年，中科盛创青岛业务已经停滞，2023年上半年，中科动力业务也已基本处于停滞状态。本次交易对中科盛创青岛和中科动力的经营业务不产生影响。

（二）交易标的资产权属情况

标的股权产权清晰，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，猴王股份将不再持有中科盛创青岛及中科动力股权，也不再纳入猴王股份财务报表合并范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

1、中科盛创青岛

根据深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）出具《中科盛创（青岛）电气股份有限公司审计报告 2023 年半年度》（深联创立信（内）审字（2023）第 159 号），中科盛创青岛 2023 年 6 月 30 日资产总额为 17,488.35 万元，净资产为 843.06 万元；2023 年 1-6 月，营业收入：13.53 万元，净利润：-791.66 万元

深圳中科华评估师事务所出具了《中科盛创青岛资产评估报告书》（深中科华评报字[2023]第 068 号）评估报告。评估采用资产基础法，以 2023 年 6 月 30 日作为评估基准日，对中科盛创青岛全部股东权益进行评估。经评估，在评估基准日，中科盛创青岛净资产账面值 843.06 万元，评估值 2,160.93 万元，评估增值 1,317.87 万元，增值率 156.32%。

2、中科动力

根据深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）出具《青岛中科动力有限公司审计报告 2023 年半年度》（深联创立信（内）审字（2023）第 164 号），中科动力 2023 年 6 月 30 日资产总额为 4,779.97 万元，净资产为 1900.52 万元；2023 年 1-6 月营业收入：76.99 万元，净利润：-215.86 万元。

深圳中科华评估师事务所出具了《中科动力资产评估报告书》（深中科华评报字[2023]第 067 号）。评估采用资产基础法，以 2023 年 6 月 30 日作为评估基准日，对中科动力全部股东权益进行评估。经评估，在评估基准日，中科动力净资产账面值 1,900.52 万元，评估值 1,791.87 万元，评估减值 108.66 万元，减值率 5.72%。

（二）定价依据

以资产评估为基础，经各方友好协商，确定中科盛创青岛交易价格为 2,200.00 万元，中科动力交易价格为 1,800.00 万元，合计为 4,000.00 万元。

（三）交易定价的公允性

本次交易以审计、资产评估结果为定价依据，定价公允、合理

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1、交易标的

合同标的为猴王股份直接间接持有的中科盛创青岛 100%股权及中科动力 100%股权。

标的资产的交易价格系根据具有从事证券业务资格的评估机构确定的标的资产评估值，由双方协商确定。根据《中科盛创青岛资产评估报告》（深中科华评报字[2023]第 068 号），深圳中科华对截至评估基准日的中科盛创青岛股东全部权益价值进行评估后确认的评估值为 2,160.93 万元。根据《中科动力资产评估报告》（深中科华评报字[2023]第 067 号）对截至评估基准日的中科动力股东全部权益价值进行评估后确认的评估值为 1,791.87 万元。

2、价款

以资产评估为基础，经各方友好协商，确定中科盛创青岛交易价格为 2,200.00 万元，中科动力交易价格为 1,800.00 万元，合计为 4,000.00 万元。

3、支付方式

乙方以现金转账方式向甲方支付交易对价。此对价项经本协议各方签署盖章后十个工作日内支付 500.00 万元（大写：伍佰万元整）至猴王股份的账户上，余款需于猴王股份自全国股转公司关于猴王股份本次重大资产重组材料审查通过之日起 12 个月内付清。

（二）交易协议的其他情况

标的资产在过渡期间所产生的损益均由标的公司享有。

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

1、改善公司盈利能力

通过本次交易，公司的资产负债结构将能够得到优化，有助于减轻公司负担，在一定程度上帮助公司缓解目前经营发展中所面临的困境，增强公司的持续经营能力。

2、降低公司法律风险

2018 年中科盛创青岛因不能按时归还供应商款项而被起诉，其主要银行账户已被冻结，厂房及土地已被查封。中科盛创青岛的法律纠纷为猴王股份带来相应法律风险。

猴王股份将中科盛创青岛转让给赵炳胜和李君慧，有利于降低公司的法律风险。

3、获得部分资金流入，改善公司流动性

通过本次交易，公司能够获得相应资金流入，有助于改善公司流动性，增强公司的持续经营能力。

（二）本次交易存在的风险

（一）本次交易的审批风险

根据《重组管理办法》等相关法律法规规定，本次重大资产重组报告书、独立财务顾问报告、法律意见书以及重组涉及的审计报告、资产评估报告等信息披露文件需报送全国股转公司就其完备性进行审查。因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

（二）本次交易可能导致股价大幅波动的风险

本次交易方案公告后至实施前，猴王股份股票价格可能发生大幅波动，投资者因此可能遭受损失。同时，本次交易的实施尚需获得必要的批准或核准，能否获得该等批准或核准存在不确定性。如本次交易未取得必要的批准或核准，猴王股份的股票价格可能会发生大幅波动，投资者可能面临投资损失。

（三）本次交易对价可能存在无法按期或足额收回的风险

根据本次交易相关协议约定，赵炳胜股权转让价款采取多次支付的方式，余款将于猴王股份自全国股转公司完备性审查通过之日起 12 个月内付清，支付周期相对较长。尽管交易双方已就本次交易对价的支付进度及违约责任进行了明确约定，但可能存在因付款周期内的客观条件变化导致交易对价无法按期或足额收回的风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

通过本次交易，公司的资产负债结构将能够得到优化，有助于减轻公司负担，在一定程度上帮助公司缓解目前经营发展中所面临的困境，增强公司的持续经营能力，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件目录

1、董事会决议

2、股权转让协议

3、《中科盛创（青岛）电气股份有限公司审计报告 2023 年半年度》、《青岛中科动力有限公司审计报告 2023 年半年度》；《中科盛创青岛资产评估报告书》、《中科动力资产评估报告书》。

4、法律意见书

