

证券代码：830784

证券简称：威尔凯

主办券商：粤开证券

## 威尔凯电气（上海）股份有限公司 出售资产及负债暨关联交易的公告

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

威尔凯电气（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售部分资产及负债，截至2023年9月30日，拟出售资产的账面价值为5,200,288.17元，拟出售负债的账面价值为1,061,669.54元，净资产总额为4,138,618.63元。经上海立信资产评估有限公司评估“信资评报字（2023）第2A0019号”，本次拟出售资产的评估价值为不含税价值为人民币5,524,100.26元，本次拟出售负债的评估价值为1,061,669.54元，净资产评估值为4,462,430.72元。

本次交易金额为447万元整，具体内容以双方最终签订的合同为准。

#### （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》第四十条，计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

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制权的，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 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 25,094,442.37 元，期末净资产额为 21,762,021.03 元。期末资产总额的 50%为 12,547,221.19 元；净资产总额的 50%为 10,881,010.52 元，期末资产总额的 30%为 7,528,332.71 元。本次交易价格 4,470,000.00 元。本次出售的资产总额占公司 2022 年度经审计的财务报表期末资产总额的比例为 17.81%；本次出售的资产净额占公司 2022 年度经审计的财务报表期末净资产额比例为 20.54%。本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》所规定的上述标准，因此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。

本次交易的交易对方为威尔凯驱动科技（上海）有限公司（简称“威尔凯驱动”），陈向成系其持股 15%的股东，陈向成与公司持股 5.07%的股东陈建义为父子关系。

### （四）审议和表决情况

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，2023 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于出售部分资产及负债暨关联交易的议案》。

表决结果：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。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本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：威尔凯驱动科技（上海）有限公司

住所：上海市奉贤区望园路 1698 弄 17 号 8 幢一层 116 室

注册地址：上海市奉贤区望园路 1698 弄 17 号 8 幢一层 116 室

注册资本：8000 万元

主营业务：驱动科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等。

法定代表人：宫献鑫

控股股东：上海力胜企业管理合伙企业（有限合伙）

实际控制人：宫献鑫

关联关系：威尔凯驱动持股 15%的股东陈向成与公司持股 5.07%的股东陈建义系父子关系。

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：威尔凯电气（上海）股份有限公司部分资产及负债

2、交易标的类别： 固定资产  无形资产  股权类资产  其他（应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、应付账款、预收款项、应交税费、其

他应付款)

3、交易标的所在地：上海市奉贤区青村镇光大路 211 号

4、交易标的其他情况

评估基准日为 2023 年 9 月 30 日，评估部分资金及负债情况如下：

单位：人民币元

项目	账面值	评估值	增减额	增减率
	A	B	C=B-A	D=C/A*100%
应收票据	340,028.75	340,028.75		
应收账款	2,482,319.48	2,482,319.48		
预付款项	37,659.80	37,659.80		
其他应收款	236,512.66	236,512.66		
存货	1,976,021.51	2,064,602.57	88,581.06	4.48
固定资产	127,745.97	362,977.00	235,231.03	184.14
资产总计	5,200,288.17	5,524,100.26	323,812.09	6.23
应付账款	152,358.63	152,358.63		
预收款项	14,889.00	14,889.00		
其他应付款	891,198.05	891,198.05		
应交税费	3,223.86	3,223.86		
负债总计	1,061,669.54	1,061,669.54		
净资产合计	4,138,618.63	4,462,430.72	323,812.09	7.82

## (二) 交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、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

截至 2023 年 9 月 30 日，拟出售资产的账面价值为 5,200,288.17 元，拟出

售负债的账面价值为 1,061,669.54 元，净资产总额为 4,138,618.63 元。

标的资产由上海立信资产评估有限公司评估于 2023 年 12 月 5 日出具“信资评报字（2023）第 2A0019 号”资产评估报告，采用的评估方法为成本法。

评估过程包括接受委托，前期准备，收集资料，对委估资产进行清查核实，评定估算以及编制和提交评估报告。

评估结果为：本次拟出售资产的评估价值为不含税价值为人民币 5,524,100.26 元，本次拟出售负债的评估价值为 1,061,669.54 元，净资产评估价值为 4,462,430.72 元。

## （二）定价依据

本次交易价格的定价依据以评估值为基础，经双方友好协商，最终确定转让价格为 447 万元。

## （三）交易定价的公允性

本次交易的交易标的经过专业评估机构评估，以评估值为基础，从公司长远发展考虑，经过交易双方充分沟通协商后谨慎做出的定价，定价公允，不存在损害公司及广大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

甲乙双方确认，在交割日，甲方将上述部分资产及负债价值向乙方转让，包括：列载于资产评估报告内的应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、固定资产、应付账款、预收款项、应交税费、其他应付款。双方协商一致的转让交割日为：2023 年 12 月 31 日。

甲乙双方协商一致，根据资产评估结果，甲、乙双方一致同意，以 447 万元人民币作为本次资产及负债价值转让价格，实际交割日价值以评估基准日价值扣除该增减变动价值为准。乙方于 2023 年 12 月 31 日前向甲方全额支付转让款。（以甲方银行到账为准）

违约责任：任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺，或本协议

的任何条款，即构成违约。违约方应向守约方支付全面和足额的赔偿。

## （二）交易协议的其他情况

自协议规定的交割日起，乙方即成为该转让资产及负债价值的合法所有者，享有并承担与转让资产及负债价值有关的一切权利和义务。

## 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

本次交易是为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，将有利于整合外部资源，有助于开拓市场、进一步提高公司的综合竞争力，对公司的长远发展具有积极意义。

### （二）本次交易存在的风险

本次交易是结合公司的实际情况，及公司战略调整 and 经营发展需要做出的审慎决策，但仍存在一定的未知风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，积极防范和应对市场风险。

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易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

（一）《威尔凯电气（上海）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

（二）《转让协议书》

（三）《威尔凯电气（上海）股份有限公司拟剥离资产所涉及的部分资产和负债价值资产评估报告》（信资评报字（2023）第 2A0019 号）

威尔凯电气（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日