

证券代码：831626

证券简称：胜禹股份

主办券商：东吴证券

苏州胜禹材料科技股份有限公司购买资产的公告

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

根据公司经营战略及发展考虑，为进一步公司整合和优化产业布局，开拓市场，进一步提升公司综合实力和竞争力，苏州胜禹材料科技股份有限公司拟出资0元购买苏州万仕利金属有限公司（以下简称“万仕利”）的51%股权。本次交易完成后，公司持有万仕利51%股权，万仕利成为公司控股子公司。

（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50.00%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50.00%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30.00%以上。

第三十五条计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）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 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 488,769,503.48 元，归属于挂牌公司股东的净资产额为 235,009,346.03 元。本次交易金额 0 元，本次交易金额占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为 0%，占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为 0%；本次交易公司将认缴万仕利 2,550,000 元出资额，占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为 0.52%，占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为 1.09%。均未达到上述重大资产重组标准，且公司在最近连续 12 个月内无同一或者相关资产的购买情况，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 3 月 8 日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于收购苏州万仕利金属有限公司股权的议案》。根据公司章程的规定，本次交易事项在董事会通过后，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、自然人

姓名：李富刚

住所：上海市浦东新区

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

- 交易标的名称：苏州万仕利金属有限公司
- 交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 交易标的所在地：苏州工业园区东富路 32 号 4 号楼二层 2006 室
- 交易标的其他情况

公司名称：苏州万仕利金属有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1MM68F95

成立时间：2016 年 6 月 3 日

注册资本：500 万元

法定代表人：李富刚

经营范围：销售金属材料及制品、塑料制品、机电设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东李富刚认缴出资 500 万元，占注册资本的 100%，实缴资本为 0 元。

(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、仲裁事项和查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三) 购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，公司持有万仕利 51% 股权，万仕利成为公司控股子公司纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2024 年 2 月 29 日，万仕利未经审计的资产总额为 2,001,176.57 元，净资产为-95,718.02 元，本次转让的股权价值未经评估。万仕利最近 12 个月内，未进行其他增资、减资、改制。

（二）定价依据

本次收购股权的金额人民币 0 元，此交易价格系交易各方在自愿、平等、公平公正的原则下友好协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易的定价是综合万仕利的经营情况、收益情况以及相关行业的发展状况，经双方平等、自愿协商一致达成的协议价格。本次交易公平、定价合理公允，不存在对公司生产经营产生重大不利影响的情形，不存在侵害公司和其他股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以 0 元的价格收购李富刚持有万仕利 51% 的股权，交易涉及到的税金、费用根据法规要求由双方各自承担。在本协议生效后李富刚协助配合公司办理 51% 的股权变更登记手续。本次交易完成后，公司持有万仕利 51% 股权，万仕利成为公司控股子公司。

（二）交易协议的其他情况

1、股权转让协议须经公司董事会审议通过本次交易后生效。

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

本次交易符合公司经营战略及发展的需要，有利于公司整合和优化产业布

局，开拓市场，进一步提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次交易存在的风险

本次交易从公司战略高度做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内部控制制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司经营发展具有积极的意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

- 公司第四届董事会第二次会议决议。
- 股权转让协议。

苏州胜禹材料科技股份有限公司

董事会

2024年3月8日