

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：中原证券

## 洛阳秦汉精工股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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、对外投资概述

#### （一）基本情况

为优化战略布局，提升公司核心竞争力，洛阳秦汉精工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购控股子公司洛阳极顶冷锻有限公司（以下简称“极顶子公司”）少数股东辛选荣、刘瑞华、王艺、党指挥、史颂华、赵晔、史志欣、贺成松及王伟亮等九人持有的极顶子公司合计 45%的股权（900 万元出资额，均已实缴），公司将委托符合《证券法》规定的资产评估机构对极顶子公司的净资产进行评估，具体交易价格将参照评估价值协商确定。本次收购完成之后，洛阳极顶冷锻有限公司变更为洛阳秦汉精工股份有限公司的全资子公司。

#### （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》的相关规定：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。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表资产总额为 99,407,093.97 元，净资产额为 73,852,443.1 元，归属于母公司所有者权益为 66,762,920.87 元。根据极顶子公司的经营情况，经双方协商，公司本次交易金额不会达到或超过公司最近一个会计年度经审计合并财务报表资产总额的 30%，具体参照第三方评估价值协商确定，因此，本次交易事项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

2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议了《关于〈洛阳秦汉精工股份有限公司对外投资暨关联交易〉的议案》，因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需提交股东大会审议。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：辛选荣

住所：洛阳市洛龙区开元大道德园西区

关联关系：系秦汉精工控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘瑞华

住所：洛阳市洛龙区开元大道德园西区

关联关系：系秦汉精工实际控制人、董事长及财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王艺

住所：上海市黄浦区黄河路 107 弄

关联关系：系秦汉精工董事、总经理辛安配偶

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：党指挥

住所：河南省新安县磁涧镇小河口村郭家组

关联关系：系秦汉精工董事

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：史颂华

住所：洛阳市涧西区拖研所家属院

关联关系：系秦汉精工董事史志欣父亲

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：赵晔

住所：洛阳市洛龙区古城路河洛文化村

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：史志欣

住所：洛阳市涧西区拖研所家属院

关联关系：系秦汉精工董事

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：贺成松

住所：涧西区科文路正商城

关联关系：系秦汉精工监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：王伟亮

住所：河南省伊川县江左乡苏村四组

关联关系：系秦汉精工董事及副总经理

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的情况

#### (一) 投资标的基本情况

名称：洛阳极顶冷锻有限公司

注册地址：洛阳市宜阳县香鹿山镇锁营村

主营业务：模具、机械设备及其零配件、有色金属材料（不含贵金属）、冷温挤压件、高压开关零部件、轴承及车辆零部件的制造。

洛阳极顶冷锻有限公司成立于 2018 年 10 月 10 日，注册资本：2,000 万元，其中秦汉精工出资 1,100 万元，占比 55%，辛选荣、刘瑞华、王艺、党指挥、史

颂华、赵晔、史志欣、贺成松及王伟亮等九人出资 900 万元，占比 45%，实缴资本：15,511,218.17 元，其中，秦汉精工实缴出资 6,511,218.17 元，辛选荣、刘瑞华、王艺、党指挥、史颂华、赵晔、史志欣、贺成松及王伟亮等九人实缴出资 9,000,000.00 元。本次收购没有优先受让权的其他股东，本次收购完成后，公司持有极顶子公司 100%股权。

## （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式  
公司以自有资金投资。

## 四、定价情况

交易标的财务信息及评估情况：

截止 2023 年 12 月 31 日，极顶子公司总资产 16,434,030.21 元，净资产 12,219,100.71 元，2023 年度营业收入 32,959,886.53 元，净利润-1,829,937.16 元。

极顶子公司正在评估，评估结果尚未出具。交易定价主要参照评估价值协商确定，交易价格具有公允性。

## 五、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

## 六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是为了优化公司整体战略布局，调整公司治理结构，以此提升公司核心竞争力，有助于公司长期稳定发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的决策，但仍可能存在一定的经营风

险和管理风险。公司将进一步完善内控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，是公司立足于长远发展做出的审慎决策，是公司增强核心竞争力的重要举措，不会对公司未来财务状况和正常经营产生不利影响，将有效提升公司整体盈利能力，符合公司和全体股东的长远利益。

**七、备查文件目录**

与会董事签字确认的《第三届董事会第十次会议决议》

洛阳秦汉精工股份有限公司

董事会

2024年4月22日