

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

## 黑龙江立高科技股份有限公司

## 购买资产暨全资孙公司变更为全资子公司的公告

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

根据公司的经营发展需要，黑龙江立高科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海昱庄机械科技有限公司（以下简称“昱庄科技”）拟将其持有的上海立高智能工程有限公司（以下简称“上海立高”）100%股权，全部转让给公司；上海立高注册资本2,000万元人民币，实缴资本2,000万元人民币，本次股权转让价格为2,000万元，转让完成后，公司全资孙公司上海立高将变更为公司全资子公司。本次股权转让事宜属于公司与子公司之间的内部转让，公司合并报表范围未发生变化，亦不构成重大资产重组。

## (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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次交易公司全资孙公司变更为公司全资子公司，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4月25日，公司召开第四届董事会第十次会议审议了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司的议案》的议案，表决结果为同意票6票、反对票0票、弃权票0票，相关议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章

程》，相关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

本次交易需在当地工商行政管理部门办理登记手续，相关事宜以通过工商行政管理部门的最终核定结果为准。

(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：上海昱庄机械科技有限公司

住所：上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号 3 幢二层南侧

注册地址：上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号 3 幢二层南侧

注册资本：2000 万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：潘涛

控股股东：王心祥、应如冰

实际控制人：王心祥、应如冰

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：上海立高智造工程科技有限公司

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：上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号 3 幢二层北侧

#### 4、交易标的其他情况

上海立高智造工程科技有限公司成立于 2021 年 8 月 9 日，由上海昱庄机械科技有限公司投资设立，注册资本 2000 万元人民币，实缴资本 2000 万元人民币，昱庄科技持有 100% 股权。经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装设备制造、通用零部件制造、其他通用设备制造业、食品、饮料等生产专用设备制造、制药、日化及日用品生产专用设备制造、电子和电工机械专用设备制造、其他专用设备制造（仅简单机加工）；农副产品加工专用设备销售；包装专用设备销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

##### （二）交易标的资产权属情况

上海立高权属清晰，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，不存在妨碍权属转让的其他情况。

本次股权转让前，上海昱庄持有上海立高 100% 股权，上海立高为公司全资孙公司。本次股权转让后，公司持有上海立高 100% 股权，上海立高为公司全资子公司。

#### 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 12 月 31 日，上海立高经审计的总资产：12,243,307.85 元；净资产 7,009,188.16 元；净利润-2,204,883.49 元。

##### （二）定价依据

经与上海昱庄协商一致，本次上海立高的 100% 股权定价为 2000 万元。

##### （三）交易定价的公允性

本次股权转让符合公司经营需要，经双方友好协商定价，不存在对公司经营发展产生不利影响的情形，也不存在侵害公司及全体股东利益的情形，不存在其他利益输送情形。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司拟以人民币 2000 万元的价格购买全资子公司上海昱庄持有的全资孙公司上海立高 100%股权。具体内容以双方签署的合同为准。

上述股权转让工商变更登记应于协议生效后一个月内完成，双方均应配合标的公司办理相关工商变更登记手续。

### （二）交易协议的其他情况

无

## 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

本次股权转让有利于公司资源整合，优化运营管理，符合公司战略发展规划。

### （二）本次交易存在的风险

本次交易符合公司发展规划，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成重大影响。

## 七、备查文件目录

《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日