

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

杭州禾呈科技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

襄阳登烽机械有限公司（以下简称：“襄阳登烽”）为公司全资子公司，注册资本 1,000 万元人民币，实收资本 1,000 万元。根据公司战略规划和业务发展调整，公司于 2023 年 9 月 27 日同非关联方自然人李辉签订转让协议，将所持有的襄阳登烽的 100% 股权及襄阳登烽租赁的公司设备以 1,500 万元的价格转让给李辉。其中，股权转让价款为 1,000 万元，设备转让价款为 500 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的第三十五条规定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股权的，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 15,389.68 万元，净资产为 9,776.84 万元。此次交易标的子公司襄阳登烽截至 2023 年 8 月 31 日总资产为 6,372,584.34 元，净资产为 4,093,116.50 元，分别占合并报表资产总额的 4.14%，占合并报表净资产的 4.19%。出售设备占公司资产总额的 3.25%，占公司净资产的 5.11%。交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大资产重组交易的有关规定，本次股权、设备转让事项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 28 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于补充审议出售资产》的议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已提交 2023 年度股东大会审议。

（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：李辉

住所：湖北省枣阳市太平镇袁庄村六组

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

- 交易标的名称：襄阳登烽机械有限公司、设备
- 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：湖北襄阳
- 交易标的其他情况

襄阳登烽机械有限公司于2018年10月12日成立，是杭州禾呈科技股份有限公司的全资子公司。襄阳登烽机械有限公司主要经营摩托车、汽车零配件及机械配件研发、制造、加工和销售等，注册资本1,000万人民币，实缴资本1,000万元。

公司出售的设备主要是已租赁给襄阳登烽使用的固定资产，原值15,198,947.46元，截至2023年8月31日账面价值为5,282,761.92元。上述出售的设备均能继续投入正常生产使用。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的资产产权清晰，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。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

出售子公司股权导致合并报表范围变更，公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，子公司不存在占用公司资金或其他资源的情形。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

交易标的公司襄阳登烽机械有限公司截止 2023 年 8 月 31 日未经审计的资产总额为 6,372,584.34 元，净资产为 4,093,116.5 元。

截至 2023 年 8 月 31 日出售的设备原值为 15,198,947.46 元，账面价值为 5,282,761.92 元，未经过审计。

（二）定价依据

根据襄阳登烽的实缴出资、实际经营等情况以及设备的账面价值，综合考量襄阳登烽所属行业情况及未来发展能力等因素后，经双方磋商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易是通过公司长远发展角度考虑，经过双方充分沟通，根据公司的经营及资产情况等因素综合协商后谨慎做出的定价。交易价格定价合理公允，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将其持有襄阳登烽机械有限公司的股权和固定资产以 1500 万元的价格分期收款转让给李辉。

（二）交易协议的其他情况

交易经双方签订《转让协议》后生效，分期收款处置，公司非关联方自然人润顺安为本次转让提供担保。

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

本次交易系公司战略发展规划需要。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易不存在损害公司股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

(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本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

七、备查文件目录

- 1、转让协议；
- 2、杭州禾呈科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

杭州禾呈科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日