

证券代码：834871 证券简称：上川智能 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东上川智能装备股份有限公司 出售资产暨关联交易的公告（补发）

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

根据经营发展需要，广东上川智能装备股份有限公司（以下简称“上川智能”或“公司”）将所持控股子公司广东荣川智能装备有限公司（以下简称“荣川智能”）99%的股权（对应990万元认缴出资额，公司实缴出资100万元）转让给公司监事龚家彬，相应转让已于2024年3月20日完成工商变更登记手续。综合考虑荣川智能实际经营情况，公司本次股权转让价格为0元转让。本次转让完成后，公司将不再持有荣川智能股权。

#### （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。”

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（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。

……”

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表期末资产总额、归属于挂牌公司股东的净资产分别为 12,557,716.89 元、863,241.82 元。广东荣川智能装备有限公司 2023 年度营业收入 4,676,491.98 元、净利润为-318,944.89 元；其截至 2023 年 12 月 31 日的总资产、净资产分别为 3,715,476.66 元、-1,723,897.05 元。

根据如上数据，荣川智能总资产、净资产占公司 2023 年度经审计合并报表总资产、归属于挂牌公司股东的净资产的比重分别为 29.59%、-199.70%；按照如上规则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 30 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于出售子公司股权资产暨关联交易的议案》，对前述关联交易进行补充确认。该议案尚需提交公司股东大会审议。

### （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：龚家彬

住所：江西省宜春市奉新县赤田镇墩里村上茶园组9号

关联关系：系公司监事

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：广东荣川智能装备有限公司99%的股权

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：广东省东莞市石碣镇石碣星光路30号2号楼106室

### 4、交易标的其他情况

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例	实缴出资额 (万元)
1	上川智能	990	99%	100
2	王玉	10	1%	0
合计	-	1000	100%	100

### （二）交易标的资产权属情况

本次交易所涉股权资产权属清晰，未涉及抵押、质押及其任何限制转让的清理，不涉及诉讼、仲裁或查封、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

本次交易后，公司不再持有荣川智能股权，公司不再将荣川智能及其控股子公司深圳市智川信息技术服务有限公司纳入合并报表。

## 四、定价情况

### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

本次交易时，公司未对交易标的履行审计评估程序。

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的审计情况，广东荣川智能装备有限公司 2023 年度营业收入 4,676,491.98 元、净利润为-318,944.89 元；其截至 2023 年 12 月 31 日的总资产、净资产分别为 3,715,476.66 元、-1,723,897.05 元。

### （二）定价依据

公司与交易对手方根据广东荣川智能装备有限公司实际经营情况，协商确定交易价格。

### （三）交易定价的公允性

综合考虑广东荣川智能装备有限公司实际经营情况，本次交易实际为 0 元转让，具有一定合理性。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

根据经营发展需要，公司将所持控股子公司荣川智能 99%的股权（对应 990 万元认缴出资额，公司实缴出资 100 万元）转让给公司监事龚家彬，综合考虑荣川智能实际经营情况，公司本次股权转让价格为 0 元转让。本次转让完成后，公司将不再持有荣川智能股权。

### （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

因荣川智能 2023 年度亏损，本次转让有利于优化公司结构与持续经营。

### （二）本次交易存在的风险

本次交易系公司根据需要开展的，不存在大的风险事项。

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

因荣川智能 2023 年度亏损，本次转让有利于优化公司结构与持续经营。

## 七、备查文件目录

广东上川智能装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

广东上川智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日