

证券代码：870259

证券简称：易捷通

主办券商：银河证券

深圳市易捷通科技股份有限公司

关于收购资产暨关联交易的公告

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、交易概况

(一) 基本情况

为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司收购王生持有的深圳市志恒五金塑胶制品有限公司（以下简称“志恒公司”）49%的股权。本次收购完成后，志恒公司将成为公司的全资子公司。

(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。

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。”

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024]0011017535号《审计报告》，截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 222,193,275.60 元，净资产为 115,697,011.34 元。本次交易支付的成交金额为 167,391.47 元，本次交易的成交金额占公司总资产 0.08%，占公司净资产 0.14%，故本次交易不构成重大资产重组。

公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行出售的累计数未达到重大资产重组的标准。

（三）是否构成关联交易

由于交易对方王生系本公司重要控股子公司志恒公司的少数股东，公司根据实质重于形式原则认定王生与挂牌公司有特殊关系，可能造成挂牌公司对其利益倾斜，因此将其认定为关联方，本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 5 月 7 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司拟收购控股子公司股权的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》，本议案尚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：王生

住所：湖北省咸宁市咸安区大幕乡井头村九组 28 号

关联关系：由于交易对方王生系本公司控股子公司志恒公司的少数股东。

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：深圳市志恒五金塑胶制品有限公司

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：深圳市宝安区西乡街道南昌社区新零售数字化产业园 D 栋 101

4、交易标的其他情况

深圳市志恒五金塑胶制品有限公司成立时间为 2018 年 11 月 15 日，主营业务为五金产品、塑胶、模具、塑胶制品的设计、技术开发及销售等，精密工具、刀具、模架、模具配件、模具设备、模材料及辅助材料、硅胶产品、电子产品的销售；电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售，注册资本为 200 万元，易捷通持股比例为 51%。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结的司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止到 2023 年 12 月 31 日，志恒公司资产总额为 1,541,512.35 元，净资产为 622,264.21 元，2023 年营业收入为 3,894,839.41 元，净利润为 161,268.48 元。

（二）定价依据

本次交易定价是根据双方业务合作情况，以及交易标的公司的发展前景，并经双方友好协商决定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

易捷通拟以人民币 167,391.47 元的价格收购控股子公司志恒公司 49%的股权。本次转让完成后，志恒公司将成为易捷通的全资子公司。

（二）交易协议的其他情况

交易标的的过户及股权转让款的交付时间和交付方式将以双方签署的《股权转让协议》条款为准。

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

本次交易符合公司未来发展战略需要。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在风险。

（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

《深圳市易捷通科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司

董事会

2024年5月9日