

证券代码：873314

证券简称：中设智能

主办券商：东吴证券

广州中设机器人智能装备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

公司持有广州宇龙汽车零部件有限公司（以下简称“广州宇龙”）12.5%股权，因公司经营发展需要，拟将广州宇龙 12.5%的股权以人民币 2900 万元转让给厦门宇龙实业投资有限公司。

(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》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总资产的比例达到 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。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条第一款第（一）项的规定：“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。”

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2024]4674 号《审计报告》，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为 907,772,444.92 元，最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末归母净资产为 359,952,850.74 元。公司持有广州宇龙 12.5% 股权的账面价值为 70,600,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额比例为 7.78%，占归公司最近一个会计年度经审计的属于挂牌公司净资产比例为 19.61%，未达到重大资产重组的认定标准。

综上，本次交易未达到上述重大资产重组的标准，故本次交易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

公司于 2024 年 5 月 23 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于拟转让参股公司股权的议案》，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、法人及其他经济组织

名称：厦门宇龙实业投资有限公司

住所：厦门市集美区清溪路 68 号

注册地址：厦门市集美区清溪路 68 号

注册资本：5000 万

主营业务：对机电制造业、科研技术、商业、采矿业的投资

法定代表人：廖德峰

控股股东：廖德峰

实际控制人：廖德峰

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：广州宇龙汽车零部件有限公司 12.5%的股权
- 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：广州市番禺区石楼镇金荷三路 11 号
- 交易标的其他情况

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
厦门宇龙实业投资有限公司	人民币	28000000	70%
广州中设机器人智能装备股份有限公司	人民币	5000000	12.5%
海南宇龙机械科技有限公司	人民币	7000000	17.5%
合计		40000000	100%

实缴资本：4,000 万元

设立时间：2013 年 12 月 17 日

有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权：是

（二）交易标的资产权属情况

本次交易不存在抵押、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。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

广东立信嘉州会计师事务所有限公司对广州宇龙汽车零部件有限公司 2023 年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告（信嘉广审字[2024]第 A001 号）。广州宇龙 2023 年 12 月 31 日经审计的财务报表期末资产总额为人民币 362,763,478.35 元，期末净资产额为人民币 209,249,964.65 元。2023 年度广州宇龙营业收入为人民币 525,605,692.71 元，净利润为人民币 55,298,964.06 元。或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁）为人民币 14,508.38 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，对广州宇龙汽车零部件有限公司的股权投资在公司财务报表的账面原值为 5,000,000.00 元，已计提减值准备的金额为 0，账面价值为 70,600,000.00 元。

（二）定价依据

双方友好协商后确定本次交易价格。

（三）交易定价的公允性

本次股权转让的价格遵循了公允、合理以及市场化原则，不存在损害本公司股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1、公司将原认缴出资人民币 500 万元（占广州宇龙注册资本的 12.5%、持股比例 12.5%）的股权转让给厦门宇龙实业投资有限公司，转让金额人民币 2900

万元。厦门宇龙实业投资有限公司同意按此价格和条件购买此股权。

2、厦门宇龙实业投资有限公司同意在 2024 年 6 月 20 日前，向公司支付上述股权转让款。

（二）交易协议的其他情况

1、股权转让后，公司不再享有已出让股权的股东权利、承担相应的股东义务；

2、本次股权转让有关费用（包括手续费、税费等），由双方按有关规定各自承担缴交。

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

公司《第三届董事会第六次会议决议》

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日