

证券代码：833332

证券简称：多尔晋泽

主办券商：申万宏源承销保荐

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

购买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

为进一步完善和提升公司战略布局规划，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司收购自然人杨定础 17%、刘光明 2%、霍建周 2%、苏俊 4%所持子公司太原铎邝网络技术有限责任公司 25%股权，本次交易完成后太原铎邝网络技术有限责任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》第二条第三款之规定，“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。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条之规定，“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 2023 年度经审计的合并报表期末资产总额为 299,093,315.00 元，归属于挂牌公司股东的期末净资产额为 164,039,997.38 元，2023 年度经审计的太原铎邝网络技术有限责任公司的期末资产总额为 9,475,172.97 元，净资产为 2,823,465.92 元。本次交易股权转让价款为 910,100.00 元，本次公司购买的股权的资产总额和成交金额二者中孰高值为 9,475,172.97 元，占 2023 年度经审计合并财务报表资产总额 3.17%；本次公司购买的股权的净资产额和成交金额二者中孰高值为 2,823,465.92 元，占 2023 年度经审计归属于挂牌公司股东的期末净资产额 1.72%。以上指标未达到重大资产重组标准，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 11 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《公司购买资产的议案》。本次议案涉及关联交易，关联董事杨定础回避表决。

2024 年 5 月 29 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《公司购买资产的议案》。本次议案涉及关联交易，关联董事杨定础回避表决。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》规定，该议案无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：杨定础

住所：山西省太原市小店区

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：刘光明

住所：山西省太原市

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：霍建周

住所：山西省洪洞县广胜寺镇

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

4、自然人

姓名：苏俊

住所：山西省太原市小店区

关联关系：公司股东

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：太原铎邝网络技术有限责任公司 25%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：山西省

4、交易标的其他情况

名称：太原铎邝网络技术有限责任公司

注册地址：太原市小店区平阳路 119 号鸿富综合楼 18 层 1802 房

法定代表人：苏俊

注册资本：500 万元

成立时间：2016 年 04 月 08 日

企业类型：有限责任公司

经营范围：计算机网络工程；计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设计制作广告；商务信息（不含投资与资产管理）咨询；企业形象策划；会议及展览展示服务（不含住宿）；通讯器材（不含卫星广播电视地面接收设施）、机械设备、机电设备、五金交电、电子元器件，建筑装潢材料、计算机软件及辅助设备、工矿设备、电气设备、电子产品、钢材、水暖器材、化工产品（不含危险品）、橡胶制品、电线电缆、办公用品、日用品、桶装润滑油的销售；增值电信服务；旅行社业务：国内旅游业务。（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）。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在质押、抵押及其他任何转让限制的情况，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

截止 2023 年 12 月 31 日，交易标的太原铎邝网络技术有限责任公司经审计的期末资产总额为 9,475,172.97 元，净资产为 2,823,465.92 元，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具（信会师报字【2024】第 ZB10255 号）无保留意见审计报告。

公司委托山西中新资产评估有限公司，以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对太原铎邝网络技术有限责任公司股东部分权益价值进行了评估，并出具了《山西多尔晋泽煤机股份有限公司拟收购杨定础等自然人股东所持太原铎邝网络技术有限责任公司 25% 股权项目资产评估报告》（晋中新评报字【2024】第 022 号），根据上述评估报告，25% 股权的评估值为 910,100.00 元。

（二）定价依据

本次交易的定价根据资产评估报告，交易价格为人民币 910,100.00 元。

（三）交易定价的公允性

本次股权交易价格公允，不存在损害公司利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

鉴于公司战略发展需要，公司拟收购太原铎邝网络技术有限责任公司 25% 股权，本次交易公司向交易对方支付股权转让款为人民币 910,100.00 元。

（二）交易协议的其他情况

本次交易约定标的的交付时间以双方协议约定的办理时间为准，股权变更时间以当地市场监督管理部门的审核完成时间为准。

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

本次收购是从公司长远发展考虑做出的战略决策，有利于提升公司的综合实

力、核心竞争力。

(二) 本次交易存在的风险

本次收购股权是公司从长期发展战略出发，经过公司慎重评估做出的决策，对公司具有积极正面的影响，不存在损害公司及股东利益的风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次收购股权有利于进一步提高公司综合实力和竞争力，从公司长远发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

- 一、山西多尔晋泽煤机股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议
- 二、《山西多尔晋泽煤机股份有限公司拟收购杨定础等自然人股东所持太原铎邝网络技术有限责任公司 25%股权项目资产评估报告》（晋中新评报字【2024】第 022 号）
- 三、太原铎邝网络技术有限责任公司审计报告（信会师报字【2024】第 ZB10255 号）

山西多尔晋泽煤机股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 29 日