

证券代码：873868

证券简称：腾奇科技

主办券商：浙商证券

江苏腾奇电力科技股份有限公司

出售股权暨关联交易的公告

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

浙江腾奇散热器科技有限公司(以下简称“浙江腾奇”)设立于 2024 年 5 月 15 日，注册地为浙江省台州市三门县海游街道西区大道 367 号办公 201，注册资本为 1000 万人民币，其中本公司持有浙江腾奇 74% 的股权（其中 50 万元已实缴到位，剩余 690 万元尚未实缴），蔡文欢持有浙江腾奇 26% 的股权。

公司拟将所持浙江腾奇 13%（尚未实缴）的股权以人民币 0 元的价格转让给个人蔡文欢，拟将所持浙江腾奇 0.5%（尚未实缴）的股权以人民币 0 元的价格转让给个人史轩凡，另转让给非关联公司及其他个人 10.5%（尚未实缴）的股权，转让完成后，公司持有浙江腾奇 50% 的股权。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：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。公众公司发行股份购买资产触及本条所列指标的，应当按照本办法的相关要求办理。

公司 2023 年度经审计的合并报表期末资产总额为 176,902,982.90 元，期末净资产为 62,024,905.68 元。截至 2023 年 6 月 5 日，公司对浙江腾奇注入投资款 50 万元，浙江腾奇资产总额 50 万，净资产 50 万，占 2023 经审计的期末资产总额的比例为 0.28%，净资产的比例为 0.81%。

公司连续 12 个月内不存在连续对相关资产进行出售的情形。

综上，本次交易事项未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，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

公司于 2024 年 6 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议，审议《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，由于无关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要在工商行政管理部门办理工商变更手续。

（六）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。

（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的属于小额贷款公司、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：蔡文欢

住所：常州市钟楼区龙湖花千树*幢*室

关联关系：蔡文欢先生为公司董事、董事会秘书，与董事史黎君女士为夫妻关系，是股东史正生与张琦的女婿，构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：史轩凡

住所：江苏省常州市钟楼区邹区镇泰村村委中里 19 号

关联关系：史轩凡女士为公司股东史正生先生的侄孙女。

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：浙江腾奇散热器科技有限公司

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：浙江省台州市三门县海游街道西区大道 367 号办公 201

4、交易标的其他情况

注册地址：浙江省台州市三门县海游街道西区大道 367 号办公 201

法定代表人：蔡文欢

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2024 年 5 月 15 日

营业期限：2024 年 5 月 15 日至 无固定期限

经营范围：一般项目：电力行业高效节能技术研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械设备的研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；非居住房地产租

赁；货物进出口；技术进出口；金属制品销售（除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（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

截至 2023 年 6 月 5 日，公司对浙江腾奇已实缴投资款 500,000.00 元，浙江腾奇资产总额 500,000.00 元，净资产 500,000.00 元，未经审计。

（二）定价依据

本次股权转让的交易价格充分考虑了子公司的总资产、净资产及实际经营情况，经双方协商一致后确定。

（三）交易定价的公允性

截至 2024 年 6 月 5 日，公司对浙江腾奇已实缴投资款 50 万元，浙江腾奇资产总额 50 万，净资产 50 万，将未实缴部分以 0 元平价转让，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

经双方友好协商，公司拟将所持浙江腾奇 13%（尚未实缴）的股权以人民币 0 元的价格转让给个人蔡文欢，拟将所持浙江腾奇 0.5%（尚未实缴）的股权以人民币 0 元的价格转让给个人史轩凡，另转让给非关联公司及其他个人 10.5%（尚

未实缴)的股权,转让完成后,公司持有浙江腾奇 50%的股权。公司保证所转让的股权真实、合法、有效,未作任何抵押和担保。受让方自愿购买转让方所转让的上述股权,并按照《公司法》和公司章程的规定承担相应的责权利。

(二) 交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间为协议生效之日,过户时间以工商行政管理机关备案通过股权变更的日期为准。

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

本次交易有利于公司降低投资风险,整合资源,符合公司未来经营发展战略。

(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

本次交易对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

江苏腾奇电力科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

江苏腾奇电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日