

证券代码：831081

证券简称：西驰电气

主办券商：天风证券

## 西安西驰电气股份有限公司 出售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

西安西驰电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定将持有的全资子公司西安西驰自动化系统工程有限公司（以下简称“西驰自动化”）49%的股权，转让给西安优联赢嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（统一社会信用代码：91610131MAD4U8894X），转让价格49万元人民币。

#### （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，达成下列标准之一的，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》第三十五条规定，“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。”截止 2024 年 12 月 31 日，西驰自动化注册资本为 1,100.00 万元人民币。公司最近一个会计期间财务会计报表期末资产总额为 7,868,251.51 元，期末净资产为-3,364,302.64 元；此次出售的资产为西驰自动化 49%的股权，交易价格为 49.00 万元，占公司上一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例为 0.19%，占上一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的 0.27%且未超过上一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的 30%，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，故本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于 2024 年 6 月 12 日召开第四届董事会第六次会议审议《关于出售参股子公司的议案》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因本次出让股权的受让方执行合伙事务人为董事徐革平，因此该名董事进行回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，本次出售资产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、法人及其他经济组织

名称：西安优联赢嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）  
住所：陕西省西安市高新区天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 B 座 15 楼 1502 室  
注册地址：陕西省西安市高新区天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 B 座 15 楼 1502 室  
注册资本：490,000.00  
主营业务：企业管理咨询、技术服务、技术开发等商务服务业  
控股股东：徐革平  
实际控制人：徐革平  
关联关系：徐革平为公司的一致行动人，董事、董事长  
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：西安西驰自动化系统工程有限公司 49% 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：西安市高新区草堂科技基地秦岭四路西二号
- 交易标的其他情况

西安西驰自动化系统工程有限公司（以下称“西驰自动化”）成立于 2012 年 12 月 25 日，注册资本为 1100 万元人民币，法定代表人为宋涛，注册地址为陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭四路西 2 号。是一家以从事建筑装饰、装修和其他建筑业为主的企业。

#### （二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，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

西驰自动化公司注册资本 1100 万元，为公司全资子公司。2023 年 12 月 31 日，西驰自动化总资产为 7,868,251.51 元，净资产为-3,364,302.64 元，2023 年销售收入 11,749,978.97 元，利润总额-1,376,213.48 元。以上财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计编号为“大信审字【2024】第 28-00124 号”。经中威正信（北京）资产评估有限公司评估，报告编号为“中威正信评报字（2024）第 3010 号”。

### （二）定价依据

本次西驰自动化股权转让价格参考西驰自动化公司最新财务报表数据，经双方协商一致确定，以净资产为主要参考依据，本次股权将以 49 万元的转让价格将全资控股公司西驰自动化公司 49%的股权转让给西安优联赢嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

### （三）交易定价的公允性

本次交易是通过公司长远发展角度考虑，经过双方充分沟通，根据公司的经营及资产情况等因素综合协商后谨慎做出的定价。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

西安西驰自动化系统工程有限公司 49%的股权。

### （二）交易协议的其他情况

交易经交易各方签订《股权转让协议》后生效，过户时间以市场监督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强化投资管理，符合公司未来经营发展需要。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易未对公司产生风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次股权转让未对公司财务状况或者经营活动造成重大影响。

**七、备查文件目录**

西安西驰电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

西安西驰电气股份有限公司

董事会

2024年6月14日