

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

上海松科快换自动化股份有限公司

出售全资子公司股权的公告

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

上海松科快换自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司上海钶纳特自动化技术有限公司（以下简称“钶纳特”）100%的股权转让给东方久乐汽车电子（上海）股份有限公司，股权转让交易价格为 87,000,000 元。

上述交易完成后，公司不再持有钶纳特的股权。

(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百分之五十以上；（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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

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……。”

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 178,149,656.59 元，期末归属于挂牌公司股东的净资产额为 145,776,919.65 元。截至 2024 年 4 月 30 日钶纳特经审计的资产总额 64,524,211.21 元，占 2023 年度经审计的合并财务报表总资产的比例为 36.22%，净资产额 64,449,151.21 元，占 2023 年度经审计的合并财务报表净资产的比例为 44.21%。

本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大资产重组交易的有关规定，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

第四届董事会第七次会议审议通过《关于出售全资子公司上海钶纳特自动化技术有限公司股权的议案》，同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次公司全资子公司股权转让事宜需经当地市场监督管理局办理股东变更登记等手续。

（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：东方久乐汽车电子（上海）股份有限公司

住所：上海市浦东新区合庆镇仁庆路 309 号 4 幢

注册地址：上海市浦东新区合庆镇仁庆路 309 号 4 幢

注册资本：7000 万元

主营业务：汽车电子产品的研发，电子科技领域内的技术开发、技术转让及技术咨询，汽车控制器的生产，电子产品、微电子产品、仪器、仪表、机电设备及电子元器件的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

法定代表人：高劲松

控股股东：厦门东久企业管理合伙企业（有限合伙）

实际控制人：高劲松

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：上海钶纳特自动化技术有限公司

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：上海市浦东新区仁庆路 233 号 4 幢

4、交易标的其他情况

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；机械设备研发；机械电气设备销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；非居住房地产租赁。（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。）

（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形，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它情况。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次转让钶纳特 100%股份将导致公司合并报表范围发生变更，转让完成后钶纳特不再属于公司的合并报表范围内的企业。公司不存在为钶纳特提供担保、委托钶纳特理财，钶纳特不存在占用公司资金或其他资源的情形。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

经公司第四届董事会第四次会议审议通过，以公司不动产权（沪 2017 浦字不动产权第 039827 号）作价向钶纳特进行增资。根据北京仁达房地产土地资产评估有限公司上海分公司于 2023 年 12 月 19 日出具的“仁达房估字[2023]第 202302107001737 号”《房地产估价报告》，截止 2023 年 12 月 15 日，上述不动产房屋总建筑面积 6944.17 m²，土地使用权面积 12619 m²，建筑面积评估单价为 9360 元/m²，评估总价为 6500 万元。公司以评估报告所评结果向钶纳特进行增资，增加注册资本 6500 万元，本次增资完成后，钶纳特注册资本为人民币 6700 万元。

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的《上海钶纳特自动化技术有限公司审计报告》（利安达审字[2024]沪 A0671 号），截至 2024 年 4 月，钶纳特的资产总额 64,524,211.21 元，资产净额 64,449,151.21 元。

（二）定价依据

交易双方以钶纳特 2024 年 4 月 30 日的经审计净资产额为参考，协商确定股份转让价格。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟向东方久乐汽车电子（上海）股份有限公司转让全资子公司钶纳特的全部股份，经双方协商一致，股权转让交易价格为 8700 万元。股权收购完成后，东方久乐汽车电子（上海）股份有限公司将成为持有钶纳特 100%股权的股东。

（二）交易协议的其他情况

无。

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优化资源配置，提高资产使用效率。

（二）本次交易存在的风险

本次出售资产不存在损害公司及股东的利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易是根据公司的发展战略和经营发展需求，优化资源配置，提高资产使用效率，对公司生产经营无不利影响。公司出售全资子公司股权将导致合并报表范围变更，钶纳特将不再纳入合并报表范围。

七、备查文件目录

（一）《上海松科快换自动化股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海松科快换自动化股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日