

证券代码：833212

证券简称：捷瑞流体

主办券商：国信证券

大连捷瑞流体控制股份有限公司

购买控股子公司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

捷瑞流体（唐山）科技有限公司（以下简称“捷瑞流体（唐山）”）为大连捷瑞流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，注册资本 100 万元人民币。股东构成为公司认缴出资 51 万元人民币，出资比例 51%；小亚科技发展（大连）有限公司（以下简称“小亚科技”）认缴出资 49 万人民币，出资比例 49%。

小亚科技将持有捷瑞流体（唐山）49%股权，以 297,430 元转让给公司。

本次购买股权完成后，捷瑞流体（唐山）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》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审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到50%以上；

(二) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度审计的合并财务报表期末净资产的比例达到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30%以上。购买的资产为股权的，且购买的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资产净额为准”。

截止2024年6月30日，捷瑞流体（唐山）科技有限公司未经审计的会计报表资产总额为5,352,266.60元，净资产额为606,889.69元。本次公司拟以297,430元购买小亚科技持有捷瑞流体（唐山）49%的股权，成交金额占公司总资产的0.35%，占公司净资产的0.61%，交易涉及的上述占比均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次购买金额未达到股东大会审议标准，经由董事会审议。

（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：小亚科技发展（大连）有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区中长东五街2A号第1幢1单元1605号

注册地址：辽宁省大连市沙河口区中长东五街2A号第1幢1单元1605号

注册资本：150 万元

主营业务：许可项目：货物进出口，技术进出口（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，销售代理，图文设计制作，平面设计，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，以自有资金从事投资活动，融资咨询服务（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）

法定代表人：肖惠杰

控股股东：肖惠杰

实际控制人：肖惠杰

关联关系：肖惠杰先生是捷瑞流体的实际控制人持有大连捷瑞流体控制股份有限公司 82.64%的股权、持有小亚科技发展（大连）有限公司 98%的股权。

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：捷瑞流体（唐山）科技有限公司
- 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：唐山
- 交易标的其他情况

公司名称：捷瑞流体（唐山）科技有限公司

统一社会信用代码：91130221MAD3LJPE31

注册地址：河北省唐山市丰润区林荫路 18 号唐山轨道交通产业创新发展中心 5 号厂房 东南侧 5-29 号车间

成立时间：2023 年 10 月 17 日

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李博

注册资本：100 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；科技中介服务；信息技术咨询服务；轨道交通专用设备、

关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；城市轨道交通设备制造；高铁设备、配件销售；高铁设备、配件制造；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；特种设备销售；通用设备修理；专用设备修理；工业设计服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的权属清晰，交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形。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形。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止 2024 年 6 月 30 日，捷瑞流体（唐山）科技有限公司未经审计的会计报表资产总额为 5,352,266.60 元，净资产额为 606,889.69 元。

（二）定价依据

本次交易充分考虑了标的公司的净资产、经营情况、股东实缴情况，经双方友好协商，小亚科技将其合法持有的捷瑞流体（唐山）49%的股权以 297,430 元转让给公司。

（三）交易定价的公允性

本次交易的定价由交易双方根据公司的经营及资产情况等因素综合协商确定。本次交易公平、定价合理公允，不存在对公司生产经营产生重大不利影响的情形，不存在侵害公司和其他股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟购买由小亚科技所持有的捷瑞流体（唐山）49%股权，交易价格为人民币 297,430 元。具体内容以正式协议为准。

（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

本次交易是公司经营发展的需要，是落实公司发展布局的一次战略规划，有助于公司资源整合，开拓市场，提升公司综合竞争力。

（二）本次交易存在的风险

本次购买股权符合公司经营需要，不存在损坏公司及公司股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易能有效拓展公司业务布局，对公司经营发展具有积极的意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

《大连捷瑞流体控制股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司

董事会

2024年7月9日