

证券代码：871350

证券简称：明致股份

主办券商：东北证券

深圳市明致集成股份有限公司

出售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

深圳市明致集成股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展战略规划，拟出售全资子公司东莞市明致精密制造有限公司（以下简称“明致精密”）100%的股权于深圳市盛吉泰智能科技有限公司，出售价格为人民币1元。

（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。”

第四十条：“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 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 225,520,405.13 元，期末净资产额为人民币 62,345,702.19 元。明致精密 2024 年 6 月 30 日未经审计的资产总额为 101,860,275.03 元，期末净资产额为-14,871,654.43 元。本次公司出售明致精密 100%的股权，本次交易标的根据账面价值计算的资产总额占公司最近一个会计年度经审计资产总额的 45.17%，净资产额占公司最近一个会计年度经审计净资产额的 23.85%；本次出售子公司股权资产前 12 个月内，公司不存在其他出售子公司股权资产事项。

综上所述，本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关标准，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

2024 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于出售子公司东莞市明致精密制造有限公司股权暨关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚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）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他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：深圳市盛吉泰智能科技有限公司

住所：深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区雍啟商务大厦 B1 栋 528

注册地址：深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区雍啟商务大厦 B1 栋 528

注册资本：2,000,000 元

主营业务：一般经营项目是：智能自动化设备的研发与销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：无

法定代表人：刘军羽

控股股东：刘军羽

实际控制人：刘军羽

关联关系：刘军羽系公司原监事

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：东莞市明致精密制造有限公司

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：东莞市

4、交易标的其他情况

东莞市明致精密制造有限公司，成立于 2020 年 1 月 20 日，统一社会信用代码：91441900MA54AX4Y8K，注册资本 1000 万元人民币，注册地址为广东省东莞市虎门镇基智北路 4 号 1 栋 301 室，法定代表人：石迎军。主营业务为五金产品制造；电子产品销售；电子元器件制造等。

（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。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，公司不再持有东莞市明致精密制造有限公司股权。本次股权转让将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，东莞市明致精密制造有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

（四）购买、出售股权导致新增关联方

明致精密 100%的股权出售后，明致精密将由公司全资子公司变为公司原监事刘军羽控制的公司，新增为公司关联方。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2024 年 6 月 30 日，明致精密未经审计的资产总额为 101,860,275.03 元，期末净资产额为人民-14,871,654.43 元。

（二）定价依据

本次交易的定价依据为双方在平等、自愿、协调一致的基础上达成协议确定。

（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，不存在损害其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟出售全资子公司东莞市明致精密制造有限公司 100%的股权于深圳市盛吉泰智能科技有限公司，经双方协商一致出售价格为人民币 1 元。出售后本公司不再持有东莞市明致精密制造有限公司的股权。

（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

本次对外出售可以帮助公司优化业务结构更专注于公司核心业务，同时获取资本回报，降低公司的财务负担。

（二）本次交易存在的风险

本次交易符合公司战略发展规划，有利于优化公司资源配置，提高整体运营效率，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

（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规划和经营发展需求，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。公司出售子公司股权将导致合并报表范围变更，东莞市明致精密制造有限公司将不再纳入合并报表范围。

七、备查文件目录

《深圳市明致集成股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市明致集成股份有限公司

董事会

2024年8月29日