

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司出售资产的公告

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

太原矿机物联科技有限公司是一家从事物联网技术研发、物联网技术服务、技术服务等业务的公司，成立于2021年06月25日，公司坐落在山西省，注册地址为：山西转型综合改革示范区唐槐产业园唐槐路93号408室；企业信用代码91149900MA0MRKB92T，法定代表人：邢晓力，注册资本为575.00万人民币，企业的经营范围为：一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售；软件开发。（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) 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。

公司 2023 年 12 月 31 日经审计的财务会计报表期末资产总额为 588,403,606.34 元，期末净资产额为 491,774,109.40 元。本次交易系出售子公司太矿物联 49.00%的股权，出售前太矿物联为公司控股子公司，股权出售后公司持有太矿物联 19.00%股权。太矿物联经审计 2024 年 8 月 31 日资产总额分别为 3,827,500.31 元，净资产为 2,566,445.04 元。未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售太原矿机物联科技有限公司 49%股权的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案存在回避表决情况，邢晓力先生在太矿物联任职，回避表决。

本议案无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

本次交易需向当地工商行政管理部门申请办理工商登记变更手续。

（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、自然人

姓名：何滨

住所：辽宁省大连市沙河口区龙江路 18-3 号 3-3

关联关系：持有太矿物联 18.96% 股权，本次交易完成后，为太矿物联的控股股东。

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：太原矿机物联科技有限公司
- 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：山西转型综合改革示范区唐槐产业园唐槐路 93 号 408 室
- 交易标的其他情况

太原矿机物联科技有限公司(以下简称“太矿物联”) 是一家从事物联网技术研发,物联网技术服务,技术服务等业务的公司,成立于 2021 年 06 月 25 日,公司坐落在山西省,注册地址为:山西转型综合改革示范区唐槐产业园唐槐路 93 号 408 室;企业信用代码 91149900MA0MRKB92T,法定代表人:邢晓力,注册资本为 575.00 万人民币,企业的经营范围为:一般项目:物联网技术研发;物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网设备销售;软件开发。(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况,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

出售控股子公司股权将导致合并报表范围变更,太矿物联将不再纳入合并报

表范围。

（四）购买、出售股权导致新增关联方

本次股权交易完成后，公司持有太矿物联 19.00%的股权，太矿物联将成为公司新的关联方。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止 2024 年 8 月 31 日，太矿物联资产总额 3,827,500.31 元，净资产 2,566,445.04 元，2024 年 1-8 月营业收入 2,324,868.85 元，净利润-2,983,554.96 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）定价依据

本次转让充分考虑了子公司实际经营情况，经双方协商一致后确定。本次股权转让对手方关联方和非关联方定价一致。本次交易公开，定价公允，不存在侵害股东和公司利益的行为。

（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

公司与何滨签订《股权转让协议》，转让双方协商，公司以总金额人民币 400.00 万元的价格转让公司持有的太矿物联 49.00%的股权。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为以协议签署日期为准，过户时间为以工商登记变更完成时间为准。

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

本次交易符合公司发展战略和经营需要，有利于优化公司资源配置和提高管理效率。本次股权转让不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

（二）本次交易存在的风险

本次出售控股子公司股权不存在损害公司及股东的利益的情形，对公司的财务状况、经营成功、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

本次交易是根据太矿电气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。公司出售控股子公司股权将导致合并报表范围变更，太矿物联将不再纳入合并报表范围。

七、备查文件目录

太原矿机电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2024年10月11日