

证券代码：871740

证券简称：健仕股份

主办券商：财通证券

## 浙江健仕科技股份有限公司 购买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

基于公司经营现状及长远战略发展考虑，公司拟以人民币 18 万元的价格收购必旭波持有控股子公司宁波健仕制冷科技有限公司（以下简称“健仕制冷”）3%的股权；拟以人民币 12 万元的价格收购徐建华持有健仕制冷 2%的股权。

本次股权转让完成后，公司持有健仕制冷 90%的股权，李传炉持有健仕制冷 10%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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“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。”根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条第一款第一项规定：“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、资产净额均以成交额为准；出售的资产为股权的，其资产总额，资产净额均以股权的账面价值为准”。

公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 310,124,749.11 元，期末归属于挂牌公司股东的净资产额为 96,588,725.71 元。本次购买子公司股权交易额为 30 万元，分别占公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额、净资产额（扣除少数股东权益）的 0.10%、0.31%。未达到公司最近一个会计年度经审计的合并报表期末资产总额比例的 30%，也未达到公司近一个会计年度经审计的合并报表期末归属于挂牌公司股东的净资产额 50%以上，本次交易事项未达到《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，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 10 月 14 日，公司第三届董事会第十七次会议审议并通过了《关于购买控股子公司宁波健仕制冰科技有限公司股权暨关联交易的议案》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事必旭波回避表决。

### （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、自然人

姓名：宓旭波

住所：浙江省慈溪市古塘街道孙塘新村 23 号楼 503 室

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

### 2、自然人

姓名：徐建华

住所：江苏省建湖县近湖镇光辉路 9 号

关联关系：公司监事

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：宁波健仕制冷科技有限公司

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：浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 568 号

4、交易标的其他情况

宁波健仕制冷科技有限公司设立于 2024 年 3 月 5 日，注册资本人民币 600 万元，其中浙江健仕科技股份有限公司认缴出资 510 万元，占注册资本的 85%，李传炉认缴出资 60 万元，占注册资本的 10%，宓旭波认缴出资 18 万元，占注册资本 3%，徐建华认缴出资 12 万元，占注册资本的 2%。截止 2024 年 9 月 30 日已实缴资本 430 万元（其中浙江健仕科技股份有限公司已出资 400 万元，宓旭波已出资 18 万元，徐建华已出资 12 万元）。

经营范围：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；家用电器研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；家用电器零配件销售；家用电器制造；家用电器销售；日用百货销售；五金产品制造；其他电子器件制造；五金产品批发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

照依法自主开展经营活动)。

#### (二) 交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或冻结、查封等司法执行措施，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

截止 2024 年 9 月 30 日，宁波健仕制冷科技有限公司未经审计的资产总额为 3,487,921.44 元，负债总额为 246,139.94 元，净资产为 3,241,781.50 元，营业收入为 1,991.15 元、净利润为-1,058,218.50 元。

#### (二) 定价依据

交易定价以宓旭波、徐建华所持股份与宁波健仕制冷科技有限公司注册资金占比为基准。

#### (三) 交易定价的公允性

本次股权转让定价过程中，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东的利益。

### 五、交易协议的主要内容

#### (一) 交易协议主要内容

基于公司经营现状及长远战略发展考虑，公司拟以人民币 18 万元的价格收购宓旭波持有子公司宁波健仕制冷科技有限公司（以下简称“健仕制冷”）3%的股权；拟以人民币 12 万元的价格收购徐建华持有健仕制冷 2%的股权。

本次股权转让完成后，公司持有健仕制冷 90%的股权，李传炉持有健仕制冷 10%的股权。

## （二）交易协议的其他情况

购买股权的交付时间以交易金额支付日期为准，过户时间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

为更好推进公司战略发展目标，进一步完善生产经营业务内控流程，全面推进公司治理结构建设。

### （二）本次交易存在的风险

本次购买子公司股权是基于公司发展的需要做出的审慎决策，公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次购买子公司股权资产将有助于整合公司资源，促进公司快速发展，符合公司整体发展战略，对公司未来财务状况和经营成果起到积极的作用。

## 七、备查文件目录

《浙江健仕科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

浙江健仕科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日