

证券代码：874144

证券简称：同威信达

主办券商：太平洋证券

同威信达技术（江苏）股份有限公司购买资产的公告

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

河南同威信达电子束技术有限公司（以下简称“河南同威信达”）系公司参股企业，注册资本 38,000,000.00 元。为了更好的推进公司战略发展目标，公司拟购买中和国元（湖北）辐照技术有限公司持有的河南同威信达 61.4285% 股权。本次股权购买完成后，公司将持有河南同威信达 68.5714% 股权，河南同威信达将成为公司的控股子公司。

（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》第二条的相关规定：“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。”

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。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 17 日出具的大华审字[2024]0011004880 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度期末资产总额为 306,575,158.13 元，期末净资产额为 137,398,425.46 元。本次交易金额为 23,342,830.00 元，标的注册资本 38,000,000.00 元，实缴资本 5,830,000.00 元，截至 2024 年 9 月 30 日标的资产总额为 5,683,590.58 元，截至 2024 年 9 月 30 日标的资产净额为 5,682,629.54 元，占公司 2023 年经审计总资产、净资产比例均未达到 50%，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组标准，亦不存在 12 个月连续对同一或者相关资产进行购买、出售累计数额构成重大资产重组的情形。

因此，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

2024 年 11 月 6 日公司第一届董事会第八次会议，审议通过《关于增持河南同威信达电子束技术有限公司股权的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次交易金额为 23,342,830.00 元，根据《公司章程》第四十条之规定，（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 5000 万的，应当提交股东大会审议通过，故本次购买资产事宜无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

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：中和国元（湖北）辐照技术有限公司

住所：湖北省荆州市荆州开发区王家港路与功能二路交汇处

注册地址：湖北省荆州市荆州开发区王家港路与功能二路交汇处

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：利用电子加速器辐照设备对外提供辐照灭菌及材料改性服务

法定代表人：徐饶斌

控股股东：中和国元（北京）资产管理有限公司

实际控制人：徐明

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：河南同威信达电子束技术有限公司

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：河南省漯河市经济技术开发区发展路与中山路交叉口西南角1号

4、交易标的其他情况

河南同威信达电子束技术有限公司成立时间为2022年3月17日，主营业务为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；合成材料销售；生物基材料销售；化工产品销售（不含

许可类化工产品)；服装服饰批发；服装辅料销售；电线、电缆经营；汽车零配件批发；日用品销售；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；住房租赁；机械设备租赁(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)许可项目：II、III类射线装置生产；II、III类射线装置销售；食品销售；药品零售；烟草制品零售；道路货物运输(不含危险货物)。河南同威信达注册资本为 38,000,000.00 元，其中公司持有 2,714,302.00 元，漯河漯开国有资本投资有限责任公司持有 8,142,868.00 元，中和国元(湖北)辐照技术有限公司持有 27,142,830.00 元。

(二) 交易标的资产权属情况

本次交易标的类别为股权类资产，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项活查封、冻结等司法措施，不存在债权债务转移情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三) 购买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将持有河南同威信达 68.5714%的股权，将纳入公司合并报表范围。

河南同威信达不存在为他人提供担保、财务资助等情况，与本次交易对手方存在日常经营性往来情况，交易完成后公司不存在以经营性资金往来的形式变相为本次交易对手方提供财务资助情形。

四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

截止到 2024 年 9 月 30 日，河南同威信达未经审计的资产总额为 5,683,590.58 元，净资产为 5,682,629.54 元，2024 年 1-9 月营业收入为 0 元，净利润为-445.13 元。上述购买的资产未进行审计和评估。

(二) 定价依据

根据河南同威信达的实缴出资、实际经营等情况，经友好协商确定交易价格。

（三）交易定价的公允性

公司与交易对方遵循公平、自愿原则，并经交易各方友好协商后确定本次交易价格，本次交易价格公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

中和国元（湖北）辐照技术有限公司向公司转让河南同威信达 61.4285%的股权（对应 23,342,830.00 元的注册资本）。本次交易金额为 23,342,830.00 元，支付方式为现金支付，本次股权转让交易完成后，中和国元（湖北）辐照技术有限公司、漯河漯开国有资本投资有限责任公司、同威信达技术（江苏）股份有限公司持有项目公司的股权比例将分别为 10.00%（对应人民币 380.00 万元的注册资本）、21.4286%（对应人民币 814.2868 万元的注册资本）、68.5714%（对应人民币 2605.7132 万元的注册资本）。本次股权转让对应的注册资本均为转让方未实缴的注册资本，转让价格以人民币 1 元计算。各股东于项目公司股权调整转让的同时进行项目公司治理结构调整，包括但不限于董事会、监事会、法定代表人、经理、财务负责人以及其他高级管理人员的调整，并共同在市场监督管理部门办理相应的变更登记手续。具体以最终签署的协议为准。

（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

本次股权收购完成后，河南同威信达将成为公司控股子公司，符合公司发展战略和经营需要，符合全体股东的利益。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是根据公司总体战略布局的角度做出的决策，有利于公司长期发

展，公司在强化子公司控制权的同时将进一步健全子公司的治理结构，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易符合公司未来经营发展战略，对公司本期及未来财务状况和经营成果无不利影响。

七、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的同威信达技术（江苏）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

同威信达技术（江苏）股份有限公司

董事会

2024年11月7日