

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

山东德佑电气股份有限公司

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

山东德佑电气股份有限公司（简称“公司”）因战略发展需要，拟出售全资子公司山东德佑电气技术有限公司（简称“德佑子公司”）100%的股权给子公司法人代表张施彬先生。

(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。……（四）公众公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

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 204,708,288.85 元，期末净资产额为人民币 55,153,664.57 元。截止 2024 年 6 月 30 日，德佑子公司未经审计的报表显示资产总额为 6,600,418.99 元，净资产为 100,418.99 元，资产总额占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 3.22%，净资产占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 0.18%，综上所述，本次交易预计不会达到《非上市公众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

公司于 2024 年 11 月 6 日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于拟出售子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：张施彬

住所：山东省微山县西平乡六营村中路

关联关系：子公司法定代表人

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：山东德佑电力技术有限公司

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：山东省淄博高新区民祥路 149 号

4、交易标的其他情况

（1）成立日期：2023 年 06 月 29 日

（2）注册资本：贰仟万元整

（3）统一社会信用代码：91370303MACPJG9Y4M

（4）经营范围：一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；太阳能发电技术服务；输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（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：输电、供电、受电电力设施的安
装、维修和试验；电气安装服务；测绘服务；建筑劳务分包。建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（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形，不存在涉及诉讼、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它情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况截止 2024 年 6 月 30 日，德佑子公司未经审计的报表显示资产总额为 6,600,418.99 元，净资产为 100,418.99 元。

（二）定价依据

本次股权转让的价格按照德佑子公司财务报表净资产账面价值和注册资本实缴情况为参考依据，经双方协商一致确定。公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情况。

（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

公司拟将持有的德佑子公司 100%的股权转让给德佑子公司法人代表张施彬先生，股权转让价格以最近一期子公司报表净资产数据作为参考依据。

（二）交易协议的其他情况

转让后需报当地市场监督管理部门办理变更登记手续。

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

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

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在重大风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于更好地实施战略布局，促进公司业务更快更好发展，不会对公司的财务状况产生重大影响，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件目录

- 1、《山东德佑电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2024年11月8日