

证券代码：873194

证券简称：伯达装备

主办券商：国融证券

伯达港丽智能装备科技（山东）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

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东伯达建筑工程设计有限公司（以下简称“山东伯达”），成立时间为2018年11月15日，统一社会信用代码：91370100MA3NK9M4XH；注册资本：人民币3,000万元整。公司现持有山东伯达100%股权。

因战略发展需要，为优化资源配置，公司拟将持有的山东伯达100%股权转让给北京伯达装备科技有限公司，因山东伯达净资产为-520,384.26元，本次股权转让的价格为0元。转让完成后，公司持有山东伯达0%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《非上市公众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《非上市公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：“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。”

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的永证审字[2024]第 146061 号审计报告，公司截至 2023 年 12 月 31 日，期末合并报表资产总额为 134,018,695.38 元，期末合并报表归属于母公司股东的净资产为 30,453,159.99 元；本次公司拟将持有的山东伯达 100%的股权转让给北京伯达装备科技，截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次拟出售的山东伯达股权的资产总额为 6,494,681.48 元，净资产为-520,384.26 元，占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比例为 4.85%，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比例为-1.71%，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

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 12 月 14 日公司第一届董事会第十四次会议审议《关于拟出售子公司股权的议案》。

议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易生效尚需股东大会审议通过。

(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：北京伯达装备科技有限公司

住所：北京市门头沟区石龙工业区美安路1号2幢0040

注册地址：北京市门头沟区石龙工业区美安路1号2幢0040

注册资本：10,000,000

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；专业设计服务；平面设计；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业工程设计服务。（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）。

法定代表人：于聪

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：北京伯达装备科技有限公司股东为中财海达投资控股有限公司、原力纬达数据服务（山东）有限公司及运仓投资发展（上海）有限公司，中财海达投资控股有限公司、原力纬达数据服务（山东）有限公司控股股东分别为于景涛，周少伟，系公司自然人股东，运仓投资发展（上海）有限公司系公司法人股东。

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：山东伯达建筑工程设计有限公司
- 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：山东省济南市高新区济南综合保税区空港功能区综合楼四层 409 室 A3
- 交易标的其他情况

经营范围包括许可项目：建设工程设计。（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）一般项目：对外承包工程；工程管理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；专业设计服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；塑料制品销售；金属结构销售。（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

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等情形，不存在妨碍权属转移的其他事项。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

截止 2023 年 12 月 31 日，纳入合并范围的子公司包括：山东伯达建筑工程设计有限公司、北京中森宝城建筑工程有限公司、山东伯达自动化技术有限公司、伯达致远（山东）进出口有限责任公司。

本次出售股权后，公司纳入合并范围的公司变更为：北京中森宝城建筑工程有限公司、山东伯达自动化技术有限公司、伯达致远（山东）进出口有限责任公司。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的永证审字[2024]第 146061

号审计报告，山东伯达最近一期经审计的财务数据如下：截至 2023 年 12 月 31 日，山东伯达的资产总额为 6,494,681.48 元；负债总额为 7,015,065.74 元；净资产为-520,384.26 元；2023 年度营业总收入为 192,920.36 元；净利润为-198,526.75 元。

（二）定价依据

本次股权转让的交易价格充分考虑了该公司的总资产、净资产及实际经营情况，经双方协商一致后确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允、合理，并经交易各方协商一致确定，不存在利益输送、损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

鉴于：

1、公司、北京伯达双方于 2021 年 6 月 13 日签订《山东伯达智能装备有限公司股权转让协议》，北京伯达将持有的山东伯达智能装备有限公司（现名称山东伯达建筑工程设计有限公司）100%的股权转让给公司；

2、转让过程中，山东伯达建筑工程设计有限公司实际转让价款为 0 元，但在订立合同过程中双方将实际转让价款 0 元误写为 3000 万元；其后，双方签署股权转让协议之补充协议，将股权转让价款变更为 0 元；

3、截至本协议签订日，公司未向北京伯达支付过任何转让价款；

4、现因公司业务调整，拟将山东伯达建筑工程设计有限公司 100%股权转让回北京伯达装备科技有限公司。

双方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，经协商一致，公司同意将持有山东伯达建筑工程设计有限公司 100%的股权以 0 元人民币转让给北京伯达，北京伯达同意按此价格及金额购买该股权。

（二）交易协议的其他情况

公司保证所转让的股权是公司合法拥有的股权，拥有完全的处分权。公司保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。

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

本次交易有利于公司降低投资风险，基于公司聚焦主业、巩固行业内优势，符合公司未来经营发展战略。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司经营情况及财务情况无重大不利影响。

七、备查文件目录

《股权转让协议》

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

董事会

2024年12月16日