

证券代码：839073

证券简称：亿鑫丰

主办券商：国融证券

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

出售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

因经营发展需要，公司拟将持有的东莞野星户外用品有限公司（以下简称“野星户外”）60%股权，转让给关联方海南佑康投资有限公司（以下简称“海南佑康”）。野星户外注册资本为100万元人民币，实缴资本为0元人民币，本次股权转让的价格为0元人民币，本次股权转让后，公司不再持有野星户外的股份。

(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。”根据《重组办法》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：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资产净额为准。”

公司此次拟将所持有野星户外 60%股权以 0 元的价格转让给海南佑康。野星户外成立于 2025 年 2 月 24 日，尚未开展营业，截至 2025 年 3 月 6 日，总资产和净资产均为 0 元。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 29 日出具的亚会审字（2024）第 02610104 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计资产总额为 199,948,178.34 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 47,298,223.91 元。本次拟出售资产的资产总额、资产净额均为 0.00 元，占公司最近一个会计年度合并财务会计报表期末资产总额和期末净资产额的比例分别为 0.00%和 0.00%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的相關标准，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

根据《公司章程》第四十一条规定：“公司与关联人发生的交易金额在人民币 1000 万元以上（公司获赠现金资产和提供担保除外），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当提交股东大会审议。

公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上（公司获赠现金资产和提供担保除外）、与关联法人发生的交易金额在人民币 100 万元以上（公司获赠现金资产和提供担保除外），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应当提交董事会审议。

公司与关联人发生的低于本条第二款规定金额的关联交易，由公司总经理审批。

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。”

故本次交易无需董事会、股东大会审议，需经总经理审批。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要经过政府有关部门的批准，须经当地工商等登记部门办理工

商变更手续。

(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：海南佑康投资有限公司

住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼1001室

注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼1001室

注册资本：人民币200万元

主营业务：一般项目：自习场地服务；企业管理；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：吴松彦

控股股东：东莞市厚鼎股权投资合伙企业（有限公司）

实际控制人：吴松彦，赵丽丽夫妇

关联关系：公司实际控制人吴松彦、赵丽丽控制的公司

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：东莞野星户外用品有限公司
- 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：广东省东莞市道滘镇南城工业区三路16号203室
- 4、交易标的其他情况

野星户外成立于2025年2月24日，法定代表人张鹏涛，注册资本100万元人民币，实缴资本0元人民币。

本次交易前，公司持有野星户外60.00万股，持股比例60.00%，自然人周炜君持有野星户外40.00万股，持股比例40.00%。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的股权产权清晰，不存在抵押、质押或者任何转让限制的情况，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等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

本次转让股权交易完成后，公司不再持有野星户外的股权，野星户外将不再纳入公司合并财务报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

野星户外的财务信息未经审计，截止2025年3月6日，野星户外未经审计的资产总额为0元，净资产为0元，营业收入为0元，净利润0元。

（二）定价依据

本次交易的定价依据野星户外2025年3月6日未经审计财务报表净资产账面价值为依据，交易定价经交易各方友好协商一致确定。

（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，没有违反公开、公平、公正的原则，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

公司拟以人民币 0 元将持有野星户外 60%的股权转让给海南佑康。

（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

本次交易是公司基于未来的发展战略，符合公司发展规划和业务布局调整的需要，有利于公司优化资产结构，聚焦发展公司的主营业务。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在重大风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

七、备查文件目录

《总经理会议决定》

《股权转让协议》

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日