

证券代码：874157

证券简称：悦龙科技

主办券商：中泰证券

## 山东悦龙橡塑科技股份有限公司

## 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

基于公司战略规划，以及对股权、业务板块进行整合，进一步拓展海外市场的需要，公司拟使用自有资金，通过全资子公司 Techfluid Hong Kong Limited 以 1.00 英镑的价格收购公司董事长徐锦诚先生持有的 Techfluid U.K. Ltd 85% 股权。

本次收购完成后，公司将通过全资子公司 Techfluid Hong Kong Limited 持有 Techfluid U.K. Ltd 85% 股权，享有 100% 表决权。

## (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》（以下简称“重组办法”）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。

根据重组办法第四十条规定，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。

公司 2024 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 511,836,443.71 元，期末归属于挂牌公司股东的净资产额为 401,761,140.56 元。截至 2024 年 12 月 31 日，Techfluid U.K. Ltd 期末资产总额为 24,469,617.72 元，净资产额为 8,818,899.85 元（注：Techfluid U.K. Ltd 财务数据未经审计）。

Techfluid U.K. Ltd 资产总额占本公司 2024 年末资产总额的 4.78%，资产净额占本公司 2024 年末资产净额的 2.20%，且公司 12 个月内没有购买其他同一或者相关资产。

因此本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

2025 年 4 月 3 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟收购 Techfluid U.K. Ltd 85%股权的议案》，无需提交股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事徐锦诚回避表决，其余董事一致同意该项议案。

公司现任独立董事张洪民、刘德运对本项议案发表了同意的独立意见。

### （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：徐锦诚

住所：北京市西城区香炉营东巷 2 号院 3 号楼 3 单元 902 号

关联关系：徐锦诚先生担任公司董事长、总经理，直接持有公司 35,118,777 股股份，通过烟台柏诚间接控制公司 9,895,000 股股份，合计控制发行人 73.79% 的股份，为公司控股股东、实际控制人

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：Techfluid U.K. Ltd

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：Unit 35 Moorland Way, Nelson Park Industrial Estate, Cramlington, Northumberland, England

4、交易标的其他情况

Techfluid U.K. Ltd 成立于 2017 年 9 月 12 日，注册地址位于英国，注册资本 60,000.00 英镑，实缴资本 60,000.00 英镑，主营业务为销售、组装和维修柔性软管和联轴器，包括相关的设计和技术支持，以及分销海上钻井、工业和液压软管以及石油和天然气勘探和生产行业的相关产品。

截至本次收购前，公司董事长徐锦诚先生持有其 85% 股权，Andrew Noel Thompson、Andrew John Nicol、Brett John Latimer 各持有 5% 股权，其中徐锦诚先生享有 100% 表决权，其他 3 位中小股东只享有分红权，不享有表决权。

Andrew Noel Thompson、Andrew John Nicol、Brett John Latimer 已就本次股权转让放弃优先受让权。

#### 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、仲裁事项或查封、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，公司将通过全资子公司 Techfluid Hong Kong Limited 持有 Techfluid U.K. Ltd 85%股权，标的公司成为公司控股子公司，合并报表范围发生变更。

本次交易不涉及公司为他人提供担保、财务资助等情况。

#### （四）交易标的所属地在境外

本次交易标的所属地位于英国。

### 四、定价情况

#### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2024 年 12 月 31 日，Techfluid U.K. Ltd 未经审计的期末资产总额为 24,469,617.72 元，未经审计的净资产额为 8,818,899.85 元。

#### （二）定价依据

本次交易的价格由双方协商确定，不存在损害公司、股东利益的情况，也不存在向关联人输送利益的情形。

#### （三）交易定价的公允性

本次交易系交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，关联交易价格

不存在损害公司、股东利益的情况，也不存在向关联人输送利益的情形。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

2025年4月3日，徐锦诚与 Techfluid Hong Kong Limited 签署协议，约定公司全资子公司 Techfluid Hong Kong Limited 以 1.00 英镑的价格收购徐锦诚持有的 Techfluid U.K. Ltd 85%股权。

### （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

本次交易系基于公司战略规划，以及对股权、业务板块进行整合，进一步拓展海外市场的需要所进行。符合公司经营发展的需要，资金来源为自有或自筹资金，交易价格不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### （二）本次交易存在的风险

本次交易建立在友好、平等、互利的基础上，决策程序合法有效，具有必要性、合理性和公允性，不存在损害公司及股东利益的情况。

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易系交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，是公司基于经营战略及发展的需要，将有利于公司进一步整合有效资源，对公司的经营状况和财务成果不会产生不利影响。

## 七、备查文件目录

### （一）《山东悦龙橡塑科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

- （二）《独立董事关于第一届董事会第九次会议审议事项的独立意见》
- （三）《徐锦诚与 Techfluid Hong Kong Limited 之股权转让协议》

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日