

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：恒泰长财证券

山东征宙机械股份有限公司出售资产的公告（补发）

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

山东征宙机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，为优化公司经营管理，现将持有的控股子公司青岛黄海机床附件研究院有限公司（以下简称“黄海机床”）98%的股权转让给赵丽莉，该控股子公司注册资本为 500 万元，公司认缴 490 万元，已完成实缴资本 0 万元，截止 2024 年 12 月 19 日黄海机床财务会计报表（未经审计）期末资产总额为 199,794.51 元，净资产为-1,205.49 元，以人民币 0 万元的价格转让给赵丽莉。转让后，公司不再持有黄海机床的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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：

1、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；

2、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。

公司 2023 年度经审计的财务会计报表期末合并资产总额为

161,745,701.68 元，期末归属于挂牌公司股东的净资产额为 101,936,984.06 元；截止 2024 年 12 月 19 日，公司持有“黄海机床”98%股权，公司认缴 490 万元，已完成实缴资本 0 万元。黄海机床财务会计报表（未经审计）期末资产总额为 199,794.51 元，净资产为-1,205.49 元，以人民币 0 万元的价格转让给赵丽莉。占公司最近一期经审计资产总额、净资产额的比例较小，公司连续 12 个月内不存在连续对相关资产进行出售的情形，本次交易未达到构成重大资产重组的标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》规定，无需履行董事会审议程序。

（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：赵丽莉

住所：山东省青岛市黄岛区张家楼街道九里晴川 17#

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：

青岛黄海机床附件研究院有限公司

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：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路45号东办公楼一楼-2900（商务秘书公司托管地址）（A）

4、交易标的其他情况

主要股东：山东征宙机械股份有限公司 98%

主营业务：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；数控机床销售；金属切削机床销售；金属成形机床销售；机床功能部件及附件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

注册资本：500 万

设立时间：2019 年 10 月 17 日

截至 2024 年 12 月 19 日，黄海机床财务会计报表（未经审计）期末资产总额为 199,794.51 元，净资产为-1,205.49 元。

（二）交易标的资产权属情况

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，不存在妨碍权属转移的情况。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

公司现持有黄海机床 98%的股权，本次交易完成后，公司将不再持有黄海机床股权。交易完成后，黄海机床不纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止 2024 年 12 月 19 日，黄海机床财务会计报表（未经审计、未经评估）期末资产总额为 199,794.51 元，净资产为-1,205.49 元。

（二）定价依据

截止 2024 年 12 月 19 日，黄海机床财务会计报表（未经审计、未经评估）

期末资产总额为 199,794.51 元，净资产为-1,205.49 元，以人民币 0 万元的价格转让给赵丽莉。

（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

公司将持有的黄海机床 98%的股权，以人民币 0 万元的价格转让给赵丽莉。。股权转让协议签订后，双方协同办理工商变更登记。

（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

本次交易符合公司发展战略和经营需要，对公司的经营业绩不会产生重大影响。

（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

本次交易有利于优化公司经营管理，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。

七、备查文件目录

无

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日