

证券代码：836836

证券简称：加力股份

主办券商：国元证券

浙江加力仓储设备股份有限公司

关于追认购买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

基于公司战略发展需要，2024年11月7日，公司从自然人股东刘泽标收购湖州永烨贸易有限公司（以下简称“湖州永烨”）100%股权，按照经会计师事务所审计的2024年9月30日净资产作价转让。本次转让后，湖州永烨成为公司的全资子公司，相关工商变更登记已完成。

经公司自查，湖州永烨系公司实际控制人张汉章100%控制的公司，现将上述关联交易做补充确认。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条（一）规定：

“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。”

公司 2023 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 52,354.09 万元，净资产为 29,258.46 元。此次股权交易占公司年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 3.65%和 0.04%，交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大资产重组交易的有关规定，本次购买资产事项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。

公司实际控制人张汉章 100%控制湖州永烨，本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

1、董事会审议情况：公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于追认购买股权暨关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本议案董事长张汉章先生为关联方，回避表决。议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、监事会审议情况：公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过《关于追认购买股权暨关联交易的议案》，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、股东大会审议情况：本议案尚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：张汉章

住所：浙江省长兴县荣军小区

关联关系：公司实际控制人

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：湖州永烨 100%股权

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：浙江省湖州市长兴县虹星桥镇西南村

4、交易标的其他情况

名称：湖州永烨贸易有限公司

成立时间：2020 年 11 月 27 日

注册地址：浙江省湖州市长兴县虹星桥镇西南村

通讯地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道高铁路 669 号国家大学科技园总部 2 号楼 C 座 1 楼 101 室

注册资本：500.00 万元

主营业务：一般项目：物料搬运装备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；食品进出口（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

交易标的 100%股权由张汉章实际持有，截止本公告日，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、重大仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对交易标的出具《湖州永烨贸易有限公司审计报告》（天健深审〔2025〕201号）。截至2024年9月30日，湖州永烨的总资产为2,147.08万元，净资产为12.41万元；2024年1-9月，湖州永烨的营业收入为2,179.88万元，净利润为3.58万元。

（二）定价依据

本次交易的定价由交易双方根据湖州永烨经审计的净资产作价确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价合理公允，不存在对公司生产经营产生重大不利影响的情形，不存在侵害公司和其他股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

2024年11月7日，公司与刘泽标签署了《股权转让协议》，约定将刘泽标持有的湖州永烨100%股权转让给加力股份。2025年4月22日，公司与刘泽标、张汉章签署了《股权转让补充协议》，将本次转让的价格调整为按照湖州永烨经审计的净资产值作价12.41万元。

（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

本次关联交易系公司战略发展，进一步拓宽公司的销售渠道，减少关联交易，确保公司能长期经营、良性发展。

（二）本次交易存在的风险

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为，也不存在其他市场风险、技术风险和经营风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会引起主营业务、商业模式发生变化，不会对公司的业务完整性和独立性产生重大不利影响。

七、备查文件目录

（一）《浙江加力仓储设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《浙江加力仓储设备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江加力仓储设备股份有限公司

董事会

2025年4月22日