

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正承销保荐

广东健润科技股份有限公司购买资产的公告

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

广东健润科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，需新增购买压铸机、摩擦焊机、清披锋机器人、氦气检漏仪等设备，其中压铸机拟投入金额为 50 万元，摩擦焊机拟投入金额为 300 万元，清披锋机器人拟投入金额为 250 万元，氦气检漏仪 150 万元，其他周边设备拟投入金额为 150 万元，投入总价预计不超过 900 万元。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理”。

公司本次购买机器设备系公司日常经营需要，根据上述规定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

2025年4月23日，公司董事会收到单独持有公司71%股份的股东山西金翊能源投资有限公司书面提交的《关于增加2024年年度股东大会临时提案的函》，提请在2025年5月8日召开的2024年年度股东大会中增加关于拟购买设备的临时提案，经审核，董事会认为股东山西金翊能源投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东山西金翊能源投资有限公司提出的临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

（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、法人及其他经济组织

名称：海毅机械科技（东莞）有限公司

住所：广东省东莞市樟木头镇东深路樟木头段196号3107室

注册地址：广东省东莞市樟木头镇东深路樟木头段196号3107室

注册资本：150万元

主营业务：一般项目：机械设备销售；铸造机械销售；工业机器人销售；机械设备研发，智能机器人的研发；智能机器人销售；液压动力机械及元件销售；机械零件、零部件销售；金属制品研发，通用设备修理，专用设备修理；国内贸易代理；销售代理，招投标代理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械电气设备销售；金属成形机床销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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）

控股股东：张志泉

实际控制人：张志泉

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：孚斯威科技(嘉善)股份有限公司

住所：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 99 号 51 号厂房

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 99 号 51 号厂房

注册资本：1000 万元

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，金属制品研发，汽车零部件研发；机床功能部件及附件制造；数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件销售；金属工具销售；环境保护专用设备销售；汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口（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）。

控股股东：李继忠

实际控制人：李继忠

信用情况：不是失信被执行人

3、法人及其他经济组织

名称：龙砺智能科技(绍兴)有限公司

住所：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道五星西路 1999 号 18 幢 2 号

注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道五星西路 1999 号 18 幢 2 号

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人销售；智能仪器仪表销售；智能基础制造装备销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；人工智能硬件销售；机械零件、零部件销售；模具销售；专业设计服务（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：张贵

控股股东：杭州龙砺智能科技有限公司

实际控制人：金忠豪

信用情况：不是失信被执行人

4、法人及其他经济组织

名称：苏州科联盈自动化系统有限公司

住所：苏州市吴中区胥口镇马舍村浦金路 666 号

注册地址：苏州市吴中区胥口镇马舍村浦金路 666 号

注册资本：990 万元

主营业务：自动化系统工程设计；生产及销售：机电设备、机械设备、检测设备、自动化设备、环保节能设备，并提供所售产品的售后服务；销售：模具配件、塑料制品、电气设备、光学仪器。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

法定代表人：陈加宝

控股股东：陈加宝

实际控制人：陈加宝

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：压铸机、摩擦焊机、清披锋机器人、氦气检漏仪等
- 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：珠海市金湾区红旗镇顺达路 160 号厂房
- 4、交易标的其他情况

本次交易标的的交易对手方与挂牌公司、挂牌公司实际控制人不存在关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

（二）交易标的资产权属情况

本次购买设备系公司对生产线进行升级改造所需，购买的设备产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

本次公司购买设备不存在需要进行审计评估的情况。

（二）定价依据

本次公司购买新增设备通过询价、比价等决策程序，价格公允合理。

（三）交易定价的公允性

本次公司购买新增设备通过询价、比价等决策程序，价格公允合理。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次购买的设备将采用分期付款形式进行结算，设备合同签订后先支付首付款，设备到厂后根据进度支付进度款，待设备安装调试完毕留存保证金后支付对应尾款。

（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

为满足公司业务发展的需求，公司将对生产线进行升级，生产线升级后可以持续提升公司的生产能力及产品质量，有利于公司未来长期稳定发展。

（二）本次交易存在的风险

本次交易有利于公司优化战略布局，提高公司综合竞争实力，不存在损害公司或股东利益的情形。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次购买资产对公司的财务状况短期内可能会造成一定的不利影响，但从长远看对公司的财务状况和经营情况将产生积极影响。

七、备查文件目录

（一）山西金翊能源投资有限公司出具的《关于增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》

广东健润科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日