

证券代码：873692 证券简称：桂林狮达 主办券商：申万宏源承销保荐

桂林狮达技术股份有限公司 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

为优化资产，实现高效发展，桂林狮达技术股份有限公司（以下简称“公司”）经与参股公司上海却尘复合新材料有限公司（以下简称“上海却尘”）协商，公司拟将持有的上海却尘 12%股权转让与上海却尘，即由上海却尘回购公司所持有的前述股权，转让回购价格为 360 万元。本次转让完成后，公司将不再持有上海却尘公司的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条的规定“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报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

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；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”。公众公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表的资产总额为 188,920,212.14 元，归属于挂牌公司的净资产为 87,230,994.07 元。此次出售股权账面价值为 3,600,000.00 元，占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为 1.91%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表归属于挂牌公司股东的净资产的 4.13%；本次股权转让价格为 360 万元，占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为 1.91%，占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 3.98%，且连续 12 个月内无其他相关出售股权资产情况，无需累计计算，未达到重大资产重组标准，本次对外投资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 6 月 19 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟出售上海却尘复合新材料有限公司股权暨关联交易的议案》。议案表决结果同意 5 票；反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及回避表决事项。根据《公司章程》的规定，无需提交股东会审议。

（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

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：上海却尘复合新材料有限公司

住所：上海市宝山区市一路 199 号 1 楼 1115H

注册地址：上海市宝山区市一路 199 号 1 楼 1115H

注册资本：170.4545 万元

主营业务：从事复合新材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事金属复合板坯生产；复合材料安装工程；机械设备及配件、新型材料、金属材料的销售。【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：郅应文

控股股东：上海却尘科技有限公司

实际控制人：郅应文

关联关系：系公司参股子公司

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：上海却尘复合新材料有限公司

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：上海市

4、交易标的其他情况

上海却尘主要从事复合新材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、

技术服务；从事金属复合板坯生产；复合材料安装工程；机械设备及配件、新型材料、金属材料的销售。

（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

根据上海却尘截至 2024 年 12 月 31 日资产负债表，其资产总额为 495.55 万元，净资产为 253.19 万元，股本为 170.4545 万元，公司实际出资 360 万元，占注册资本比例为 12%。

（二）定价依据

本次转让充分考虑了公司出资金额、上海却尘资产情况、实际经营，经双方协商一致后确定。公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情况。

（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，不存在损害公司及股东利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟退出对参股公司上海却尘的持股，将持有的上海却尘的 12%股权转让给上海却尘，即由上海却尘回购公司所持有的全部参股股权，转让回购价格为 360 万元。经本次股权转让后，公司将不再持有上海却尘股权。

（二）交易协议的其他情况

2025 年 6 月 30 日前，上海却尘须支付公司 66.48 万元，后续待 360 万元转

让款全额付清后双方办理工商登记手续。

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

公司本次出售持有上海却尘 12%的股权，是为了进一步优化资产结构，实现健康优质高效发展。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是结合公司的实际情况及经营发展需要，不存在交易风险。

（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经营及财务的产生重大不利影响。

七、备查文件

《桂林狮达技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《股权转让协议》

桂林狮达技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日