

证券代码：832654

证券简称：天宜机械

主办券商：国融证券

湖北天宜机械股份有限公司出售资产的公告

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

为聚焦主业，优化资产配置，补充运营资金，湖北天宜机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的控股子公司湖北孚达科技有限公司（以下简称“孚达科技”）的 66.715%股权转让给吴志敏。具体内容以双方最终签订的股权转让协议为准。本次交易完成后，公司将不再持有孚达科技的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《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股的公司购买、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 50%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 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》第四十条第一款规定：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制权的，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。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表的总资产和归属于挂牌公司股东的净资产分别为：226,356,325.36 元和 123,994,481.14 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，孚达科技经审计的总资产为 14,060,990.09 元，净资产为 5,164,427.90 元，孚达科技占公司 2024 年经审计合并财务报表的总资产、归属于挂牌公司股东的净资产的绝对值比例分别为 6.2119%和 4.1650%。

综上所述，公司出售上述股权未达到重大资产重组标准，且公司在最近连续 12 个月内无同一或相关资产的出售情况，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

公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司拟转让湖北孚达科技有限公司 66.715%控股股权的议案》，会议出席董事 5 人，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，本议案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）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他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：吴志敏

住所：湖北省通城县大坪乡达丰村三组

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：湖北孚达科技有限公司

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：武汉市蔡甸区麦山街红焰村

4、交易标的其他情况

（1）成立时间：2016 年 12 月 16 日

（2）注册资本：417 万元，实缴资本：417 万元。

（3）主营业务：精密模具、夹治具、工程机械零部件、汽车零部件、石油机械零部件、电子通讯产品零部件的研发、设计、制造、销售。。

（4）经营情况：因实际经营情况未达预期，截至 2024 年 12 月 31 日，净资产金额为 5,164,427.90 元。

（5）股权结构：本次股权转让前，公司持有孚达科技 66.715%股权，在孚达科技的实缴资本为 278.20 万元，本次股权转让后，公司不再持有孚达科技的股权。

（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，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次股权转让完成后，公司不再持有孚达科技的股权，孚达科技将不再纳入

公司合并财务报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对孚达科技 2024 年财务报表进行了审计，出具了信会师报字[2025]第 ZI10536 号《审计报告》。

根据审计报告，截止 2024 年 12 月 31 日，本次交易标的孚达科技总资产为 14,060,990.09 元，净资产为 5,164,427.90 元，；2024 年营业收入为 9,873,750.41 元；利润总额为 624,852.29 元；净利润为 624,852.29 元；

2024 年 7 月 17 日，孚达科技进行了一次减资，注册资本从 500 万元减至 417 万元。

本次交易未进行评估，且标的公司最近 12 个月未进行过资产评估、改制等事项。

（二）定价依据

本次交易的转让价格由交易双方在综合考虑其实际经营情况、市场情况、未来发展情况等因素后，经双方友好协商确定。

（三）交易定价的公允性

公司与交易对手遵循公平、自愿原则，并经交易各方协商一致确定本次购买股权的最终交易价格，本次交易定价公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将其持有的孚达科技 66.715%股权以 344.968 万元转让给自然人吴志敏。

（二）交易协议的其他情况

协议约定的标的交付时间为工商部门相关变更登记手续办理完毕之日，过户

时间以协议签署后具体办理时间为准。

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

本次交易的目的为基于公司长远发展考虑。

（二）本次交易存在的风险

本次交易系基于公司实际情况及长远发展考虑，不存在交易风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易符合公司的长远发展和经营发展需求，不会对公司财务状况及经营产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件

《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

湖北天宜机械股份有限公司

董事会

2025年6月24日