

证券代码：873795

证券简称：瀚秋股份

主办券商：英大证券

广东瀚秋智能装备股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司发展战略，为了更好协同上下游资源，增强公司未来的盈利能力，拟收购广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“弘亚数控”）持有广州赛志系统科技有限公司（以下简称“广州赛志”）32.2%的股权及张岩松持有广州赛志20%的股权。

本次收购完成后，公司共计取得广州赛志合计52.2%的股权，广州赛志成为公司的控股子公司。

（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》第二条“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30%以上。”

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条第一款规定：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。

本次对外投资金额预计不超过 3500 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 383,368,390.26 元，净资产额为 142,314,917.74 元；本次交易标的广州赛志经审计总资产金额为 99,613,922.55 元，净资产为 28,184,156.54 元。

广州赛志总资产占公司 2024 年度经审计的合并财务会计报表期末总资产的比例为 25.98%，预计成交金额占公司年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例为 24.59%。占公司最近一个会计年度的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例均不足 50%。故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 9 月 12 日召开第二届董事会第四次会议，会议审议了《关于收购广州赛志系统科技有限公司控股权暨关联交易的议案》，同意公司以不超过 3500 万元的价格收购广州赛志 52.2%的股权，并提请股东会授权董事会在前述审议价格范围内根据评估结果确定最终交易价格并签署交易协议、办理相关变更登记手续，本议案涉及关联交易，但不涉及与会董事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州弘亚数控机械集团股份有限公司

住所：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号

注册地址：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号

注册资本：42,423.1297 万元

主营业务：木材加工机械制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；通用机械设备销售；电子产品批发；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；自有房地产经营活动；

法定代表人：李茂洪

控股股东：李茂洪

实际控制人：李茂洪、刘雨华、刘风华

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张岩松

住所：广州市天河区汇景北路

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 投资标的情况说明

(1) 名称：广州赛志系统科技有限公司

(2) 注册地址：广州市黄埔区瑞祥大街 81 号办公楼 4F 及 B 栋 2F

(3) 经营范围：软件开发；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；家具专用生产设备制造;机械技术开发服务；机械技术咨询、交流服务；机械技术转让服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电子、通信与自动控制技术研究、开发；机器人的技术研究、技术开发；信息电子技术服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；软件批发；软件零售；软件服务；木材加工机械制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；通用机械设备销售；电子产品批发；市场调研服务；投资咨询服务；企业管理咨询服务；工业设计服务；商品信息咨询服务；通用机械设备零售；通讯设备及配套设备批发；机械配件零售；电子设备工程安装服务；机电设备安装服务

(4) 注册资本：543.4785 万元

(5) 本次股权转让前广州赛志股权结构如下：

单位：元

| 投资人名称 | 出资方式 | 出资额或投资金额 | 出资比例或持股比例 | 实缴金额 |
|------------------|------|--------------|-----------|--------------|
| 张岩松 | 货币 | 3,250,000.00 | 59.80% | 3,250,000.00 |
| 广州弘亚数控机械集团股份有限公司 | 货币 | 1,750,000.00 | 32.20% | 1,750,000.00 |
| 广州齐智投资合伙企业(有限合伙) | 货币 | 434,785.00 | 8.00% | 434,785.00 |
| 合计 | | 5,434,785.00 | 100% | 5,434,785.00 |

(6) 本次股权转让后广州赛志股权结构如下：

单位：元

| 投资人名称 | 出资方式 | 出资额或 投资金额 | 出资比例或 持股比例 | 实缴金额 |
|--------------------------|------|--------------|---------------|--------------|
| 广东瀚秋智能 装备股份有限 公司 | 货币 | 2,836,957.77 | 52.20% | 2,836,957.77 |
| 张岩松 | 货币 | 2,163,044.43 | 39.80% | 2,163,044.43 |
| 广州齐智投资 合伙企业(有限 合伙) | 货币 | 434,782.80 | 8.00% | 434,782.80 |
| 合计 | | 5,434,785.00 | 100% | 5,434,785.00 |

2. 投资标的的经营和财务情况

主要财务指标如下：

单位：元

| 项目 | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 91,212,983.36 | 99,613,922.55 |
| 负债总额 | 63,829,389.87 | 71,429,766.01 |
| 净资产 | 27,383,593.49 | 28,184,156.54 |
| 项目 | 2025 年 1-6 月 | 2024 年度 |
| 营业收入 | 33,564,292.63 | 92,598,944.25 |
| 净利润 | 5,065,693.55 | 3,986,269.79 |

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资的现金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、

股权出资等出资方式。

四、定价情况

公司已聘请中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司对标的公司进行资产评估，具体内容以评估结果为准。

本次交易价格最终参照以评估价格，由双方协商确定。

五、对外投资协议的主要内容

公司出于经营战略和发展需要，收购弘亚数控持有广州赛志 32.2%的股权，收购张岩松持有广州赛志的 20%的股权。

收购完成后，公司持有广州赛志 52.2%的股权。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资，主要是为了结合各投资方不同优势，客户资源共享，延展和丰富产品类型，制造技术和供应链资源优势互补，扩大公司整体规模和营收。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于增强公司经营能力，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展需要。

七、备查文件

《广东瀚秋智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东瀚秋智能装备股份有限公司

董事会

2025年9月12日