

证券代码：835450

证券简称：隆源装备

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江隆源装备科技股份有限公司

关于收购子公司少数股东股权暨关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

浙江隆源新材料有限公司（以下简称“隆源新材料”）为公司控股子公司，注册资本为 1000 万元人民币。其中公司认缴 510 万元，实缴 357 万元，持股比例 51%；王建伟认缴 250 万元，实缴 175 万元，持股比例 25%；俞杏法认缴 240 万元，实缴 168 万元，持股比例 24%。王建伟、俞杏法有意出让其持有隆源新材料的全部股权，经双方协商，公司拟以 180.41 万元人民币交易价格收购王建伟持有的隆源新材料 25%股权，以 173.19 万元人民币交易价格收购俞杏法持有的隆源新材料 24%股权。本次收购完成后，公司持有隆源新材料 100%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。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。

公司 2024 年未经审计的资产总额为 25,147.54 万元，净资产为 17,857.01 万元。

本次预计成交金额为 353.60 万元，相较公司最近一个会计年度经审计的期末资产总额、净资产净额的比例，分别为 1.41%和 1.98%。公司本次交易未达到《非上市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的有关规定，故本次交易不构成重大资产重组。

（二）表决和审议情况

2025 年 11 月 13 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于收购子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，该议案无需股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王建伟

住所：杭州市拱墅区远大花园

关联关系：控股子公司隆源新材料少数股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：俞杏法

住所：浙江省桐乡市洲泉镇众安村

关联关系：控股子公司隆源新材料少数股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

根据杭州信安会计师事务所出具的《关于浙江隆源新材料有限公司资产、负债和所有者权益情况的专项审计报告》（杭信会审字【2025】第 603 号），截至审计基准 2025 年 6 月 30 日，隆源新材料的账面净资产为人民币 721.65 万元。经双方协商，王建伟持有的隆源新材料 25%股权转让价格为人民币 180.41 万元、俞杏法持有的隆源新材料 24%股权转让价格为人民币 173.19 万元。

（二）交易定价的公允性

本次交易价格按照经审计后的账面净资产确定，交易价格公允。

四、交易协议的主要内容

公司出于经营战略和发展需要，公司拟收购王建伟持有的隆源新材料 25%股权，交易价格为人民币 180.41 万元；公司拟收购俞杏法持有的隆源新材料 24%股权，交易价格为人民币 173.19 万元。收购完成后，公司持有隆源新材料 100%股权。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次股权收购完成后，隆源新材料将成为公司全资子公司，符合公司发展战略和经营需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易是从优化公司总体战略布局的角度做出的决策，有利于公司的长期发展，公司在强化子公司控制权的同时将进一步健全子公司的治理结构，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件

《浙江隆源装备科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《关于浙江隆源新材料有限公司资产、负债和所有者权益情况的专项审计报告》

浙江隆源装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日