

常州三协电机股份有限公司

出售全资孙公司股权的公告

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

新时代动力科技有限公司（以下简称“新时代动力”）于 2023 年 11 月 28 日在越南同奈省福新区岸奈工业园二期第 6 街成立，注册资本为 32 万美元，其中公司全资子公司三协电机投资(香港)有限公司（以下简称“香港三协”）持有新时代动力 100% 的股权。

香港三协与 Rayshine (USA) Intelligent Transmission LLC 于 2025 年 12 月 10 日签署《股本买卖协议书》（以下简称“协议”），香港三协向 Rayshine (USA) Intelligent Transmission LLC 转让其持有新时代动力的 100% 的股权（以下简称“标的股权”），Rayshine (USA) Intelligent Transmission LLC 以自有资金受让标的股权。根据评估值及期后实现的净利润，协商确定转让价格为人民币 657 万元。本次股权转让完成后，Rayshine (USA) Intelligent Transmission LLC 持有新时代动力 100% 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《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市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、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财

务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；

(二) 购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；

(三) 购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。”

根据公司 2024 年度经审计的财务报告数据，公司合并财务报表的资产总额为人民币 47,530.94 万元，期末净资产总额为 28,401.27 万元。公司拟出售新时代股权总转让价款为人民币 657 万元，占公司期末资产总额的比例为 1.38%，占公司期末净资产总额的比例为 2.31%。

综上所述，本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关标准，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) 决策与审议程序

2025 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于出售全资孙公司股权的议案》，该议案表决情况为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联董事回避表决的情形。

根据《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案未达到提交股东会审议标准，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管理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。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：Rayshine (USA) Intelligent Transmission LLC

注册地址: 5900 Balcones Drive, STE 100 Austin TX

企业类型: 有限责任公司

成立日期: 2024 年 3 月 24 日

法定代表人: Mr. Du Quanshan

实际控制人: Mr. Du Quanshan

主营业务: 减速电机生产、销售

注册资本: 10,000 美元

实缴资本: 10,000 美元

财务状况:

截止 2025 年 6 月 30 日, 资产总额 7,101.33 万元, 净资产 2,090.31 万元; 2025 年 1-6 月累计实现营业收入 11,453.76 万元, 实现净利润 1,789.65 万元。(以上财务数据未经审计)。

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: 新时代动力科技有限公司

2、交易标的类别: 股权类资产

3、交易标的所在地: 越南同奈省福新工业区同奈工业园二期第 6 街

交易标的为股权类资产的披露

(1) 基本情况

成立时间: 2023 年 11 月 28 日

法定代表人: 盛祎

注册资本: 32 万美元

实缴资本: 32 万美金

企业类型: 有限公司

经营范围: 电机、电器配件、电机驱动器、电子元器件及产品、机械配件制造、加工、销售; 技术咨询和服务; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

(2) 股东情况

三协电机投资(香港)有限公司持有标的公司 100%股权，标的公司不存在其他有优先受让权的股东。

(3) 交易标的财务状况

单位：元

项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
资产总额	62,249,126.78	32,820,010.69
负债总额	59,013,363.07	32,504,294.91
应收账款总额	19,939,977.73	4,802,953.38
净资产	3,235,763.71	315,715.78
营业收入	65,105,872.07	-
净利润	2,990,834.62	-814,804.83

注：以上财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

(二) 交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三) 交易标的的审计、评估情况

天健会计师事务所出具天健审[2025]15-71 号《审计报告》；

江苏天健华辰资产评估有限公司出具华辰评报字（2025）第 0294 号资产评估报告。

根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具华辰评报字（2025）第 0294 号资产评估报告，根据资产基础法评估，新时代动力截止 2025 年 6 月 30 日评估基准日：资产账面价值 6,224.91 万元，评估价值 6,292.23 万元，评估增值 67.32 万元，增值率 1.08%。负债账面价值 5,901.34 万元，评估价值 5,901.34 万元，评估无增减值。股东全部权益（净资产）323.58 万元，评估价值 390.90 万元，评估增值

67.32 万元，增值率 20.81%。

评估基准日 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 10 月 31 日之间，新时代动力实现净利润 9,894,321,634.47 越南盾，按 2025 年 10 月 31 日汇率换算为 2,661,572.52 人民币。本次评估未考虑评估基准日后上述已实现净利润对评估结论的影响。

（四）出售孙公司股权导致上市公司合并报表范围变更的

新时代动力为公司全资孙公司，本次交易完成后，公司将不再持有新时代动力的股权。本次股权转让将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，新时代动力不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为新时代动力提供担保、委托其理财，新时代动力不存在占用公司资金或其他资源的情形。

（五）交易标的所属地在境外的

此次在越南出售股权行为，符合越南的法律法规和政策，不会产生任何不良影响。

四、定价情况

经双方协商一致，香港三协将所持有的新时代动力 100% 的股权，作价人民币 657 万元转让给 Rayshine (USA) Intelligent Transmission LLC。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

2025 年 12 月 10 日，交易双方签订了《股本买卖协议书》，香港三协拟将所持有的新时代动力 100% 股权以人民币 657 万元转让给 Rayshine (USA) Intelligent Transmission LLC。

（二）交易协议的其他情况

协议约定双方签署之日起生效，过户时间以工商行政管理机关备案通过股权变更的日期为准。

六、对公司的影响

新时代动力转让给 Rayshine (USA) Intelligent Transmission LLC 后，公司仍会按照原来的物料流向，向新时代动力销售定子组件、转子组件等物料产品。同时，公司 2025 年 9 月在越南布局的另一家三协电机（越南）有限公司将会根据公司业务布局及下游市场需要向新时代动力销售定子组件、转子组件等物料产品，因此，对外转让新时代动力仅影响公司在该组装环节的利润，对公司业绩影响较小。

七、风险提示

本次交易相关事项可能存在不确定性，如有变动，公司将根据实际情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

八、备查文件

- 1、《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- 2、《新时代动力科技有限公司审计报告》(报告编号：天健审〔2025〕15-71号)
- 3、《资产评估报告》(报告编号：华辰评报字〔2025〕第 0294 号)
- 4、《股本买卖协议书》

常州三协电机股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日