

证券代码：874999

证券简称：松柏科工

主办券商：广发证券

深圳市松柏科工股份有限公司购买资产的公告

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

根据深圳市松柏科工股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和业务需要，公司拟向罗钒（以下简称“卖方”）购买深圳市微卓通科技有限公司（以下简称“微卓通科技”、“标的公司”）不低于 51%的股权，标的公司 100%整体估值预计不高于人民币 2800 万元整（人民币大写：贰仟捌佰万元整），届时以审计、评估为基础由双方协商确定。

本次收购完成后，公司将持有微卓通科技不低于 51%的股权比例，微卓通科技变成公司控股子公司。

提请董事会授权董事长办理本次购买资产的相关事项，包括但不限于审计、评估、协议签署等事项。

（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。

公司 2024 年经审计的合并财务报表期末总资产 35,813.19 万元，净资产为 14,310.52 万元。

微卓通科技截止 2024 年 12 月 31 日的资产总额 2,468.95 万元，净资产为 1,888.80 万元，财务数据暂未经审计。

根据上述情况，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

公司于 2026 年 1 月 7 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟购买深圳市微卓通科技有限公司股权的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案无需提交股东会审议。

公司于 2026 年 1 月 7 日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟购买深圳市微卓通科技有限公司股权的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次收购股权资产无需相关政府部门批准，收购事项完成后需经当地工商行政管理部门办理股权变更及相关手续。

（六）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。

（七）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、自然人

姓名：罗钊

住所：广东省东莞市沙田镇

信用情况：不是失信被执行人

注：标的公司股权出售的实际经办人为卖方，具体交易对手方以实际签订的协议及工商管理部门登记备案为准。

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：深圳市微卓通科技有限公司
- 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：深圳市宝安区福永街道白石厦社区凤凰花苑2栋312
- 4、交易标的其他情况

1、标的公司成立于2013年10月16日；

2、注册资本1000万元；

3、经营范围：机械设备及相关零配件的研发和销售；机械设备及相关零配件的维修、改造、售后服务、技术服务；国内贸易，经营进出口业务。机械设备及相关零配件的生产。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的不存在向其他第三方抵押，质押及其他限制转让的情形。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易后，公司将取得微卓通科技的控制权，合并报表范围发生变化，新增微卓通科技。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

标的公司2024年度资产总额2,468.95万元，资产净额1,888.80万元，营业收入1,815.34万元，净利润326.92万元，上述数据暂未经审计、评估。

（二）定价依据

本次交易以标的公司 100%整体估值预计不高于人民币 2800 万元整（人民币大写：贰仟捌佰万元整）为依据，届时以审计、评估为基础由双方协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易以审计、评估值为作价依据，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

根据公司战略规划和业务需要，公司拟向卖方购买标的公司不低于 51%的股权，标的公司 100%整体估值预计不高于人民币 2800 万元整（人民币大写：贰仟捌佰万元整），届时以审计、评估为基础由双方协商确定。

（二）交易协议的其他情况

1、公司向卖方支付意向金人民币 690 万元整（人民币大写：陆佰玖拾万元整）。

2、如公司支付意向金后，出现因卖方原因导致交易无法如期进行，卖方应无偿退还公司已经支付的意向金并支付违约金（违约金计算标准：意向金金额×每日千分之五×天数；天数从卖方收到意向金之日起至实际支付违约金之日止。）。

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

本次交易符合公司战略规划和业务需要，满足未来市场化竞争发展。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风

险和经营风险、管理风险。公司将通过进一步完善内控机制，根据市场的变化及时调整经营战略，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对可能出现的各种风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易符合公司经营发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果预计将产生积极影响，进一步提升公司的综合竞争力和盈利水平。不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

《第一届董事会第十三次会议决议》；

《第一届监事会第十二次会议决议》。

深圳市松柏科工股份有限公司

董事会

2026年1月9日