

证券代码：873905

证券简称：美托股份

主办券商：国投证券

辽宁美托科技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

根据公司业务发展的需要，辽宁美托科技股份有限公司（以下简称“美托股份”）拟购买余岱岳持有的江苏多元航空科技有限公司 51%未实缴股权，交易金额 0 元，认缴金额为 10,200,000 元。

（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。

第四十条规定：计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）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。

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。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》的规定：挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资的，或者购买股权资产涉及认缴出资的，成交金额应包括注册资本中挂牌公司认缴出资的金额。

截至2025年12月31日，公司经审计的资产总额为350,776,932.63元，经审计净资产额为228,634,277.98元，本次收购交易价格为0元，认缴金额为10,200,000元，截止2026年4月30日标的公司资产总额980,062.29元，净资产额1,083,442.52元。本次交易以认缴金额10,200,000元计算，占公司2025年度经审计资产总额2.90%，净资产额4.46%，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准，因此，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

根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次购买股权资产事项无需提交董事会及股东会审议。

2026年5月11日，经公司总经理审批通过，同意本次购买股权资产。

（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：余岱岳

住所：深圳市南山区科兴科学园 C3-6

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：江苏多元航空科技有限公司

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：溧阳市昆仑街道创智路 17 号

4、交易标的其他情况

名称：江苏多元航空科技有限公司

注册地址：溧阳市昆仑街道创智路 17 号

经营范围：航空装备及零部件的研发、制造、设计、安装、调试、技术咨询、技术服务；智能化软件开发；系统设计；生产线设备、机电设备的检修、安装、调试；生产线自动化设计、制造；机械设备零部件制造；电力、石化设备的检修、安装、调试。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(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，不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三) 购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次股权购买后，江苏多元航空科技有限公司将纳入公司合并报表范围内。

(四) 购买、出售股权导致新增关联方

本次购入后新增关联方为江苏多元航空科技有限公司。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

江苏多元航空科技有限公司截至 2026 年 4 月 30 日未经审计财务报表：资产总额为 980,062.29 元，净资产为 1,083,442.52 元。该财务数据未经审计，未经评估。

（二）定价依据

本次交易的定价综合考虑江苏多元航空科技有限公司的现状以及经双方协商确定。

（三）交易定价的公允性

由于标的公司原股东尚未实缴注册资本，本次交易定价是双方在市场公允价格的基础上经过协商达成的最终交易价，价格 0 元人民币。本次交易定价不存在损害公司或其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

美托股份拟购买余岱岳持有的江苏多元航空科技有限公司 51%未实缴股权，交易金额 0 元，认缴金额为 10,200,000 元。

（二）交易协议的其他情况

无

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

本次购买股权资产是公司经营发展的需要，有助于公司扩大产业布局，提升综合竞争力并拓展新的业务增长点，对公司未来发展有积极推动作用。

（二）本次交易存在的风险

本次购买股权资产存在一定的经营风险和管理风险，公司将完善其内控流程

及监督机制，以不断适应公司业务要求及市场变化，积极应对市场风险和经营风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次购买股权资产有利于公司的业务发展，预计将对公司的未来财务状况和经营成果具有积极影响。

七、备查文件

- 1、经总经理签字的《关于购买股权资产的决定书》
- 2、投资标的公司的营业执照

辽宁美托科技股份有限公司

董事会

2026年5月12日