

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

## 上海致远绿色能源股份有限公司

### 关于出售子公司安陪电子股权的公告

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

截至本公告日，公司持有安陪电子 95%的股权。公司拟转让持有的安陪电子的全部股权。其中，70%股权转让给上海苑发企业管理合伙企业（有限合伙），15%股权转让给李国顺，10%股权转让给张占平。交易各方一致同意，本次股权转让的价格为人民币 50.00 万元。本次股权交易完成后，公司不再持有安陪电子的股权。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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报表期末资产总额的比例达到 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制权的，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制权的，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。

公司 2022 年度经审计的合并报表期末资产总额 54,994.97 万元，期末归属于挂牌公司股东的净资产为 31,735.52 万元。安陪电子截至 2023 年 10 月 31 日的资产总额为 149.52 万元，净资产为-79.19 元。分别占公司最近一个会计年度经审计的期末总资产的 0.27%，净资产的-0.25%。为此，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交易的有关规定，本次股权转让事项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 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于出让子公司上海安陪电子科技有限公司股权的议案》，该议案表决结果：董事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需经过政府有关部门批准，尚需办理企业变更登记手续。

### （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、法人及其他经济组织

名称：上海苑发企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：上海市浦东新区周市路 415 号 4 层

注册地址：上海市浦东新区周市路 415 号 4 层

注册资本：人民币 10.00 万元

主营业务：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；市场营销策划；停车场服务；家用电器销售；日用百货销售；文具用品零售；建筑材料销售；五金产品零售；服装服饰零售；电子产品销售；电子元器件零售；针纺织品及原料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备零售；图文设计制作；工程管理服务；工业工程设计服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东：苏州三德精密机械有限公司

实际控制人：尹振华

信用情况：不是失信被执行人

### 2、自然人

姓名：李国顺

住所：上海市闵行区友情路\*\*弄\*\*号\*\*\*\*室

信用情况：不是失信被执行人

### 3、自然人

姓名：张占平

住所：郑州市上街区汝南路\*\*号楼\*\*号楼\*\*号

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：安陪电子 95%股权
- 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：上海市松江区茸华路 1281 号
- 4、交易标的其他情况

上海安陪电子科技有限公司，成立日期：2020 年 9 月 9 日，注册资本：人民币 500.00 万元整，法定代表人：俞卫，统一社会信用代码：91310117MA1J4KM37M，经营范围：一般项目：从事电子科技、机电科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子元器件、智能设备生产，汽车配件、电子产品、电气设备、电机、泵及配件设计、生产和销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023 年 10 月 31 日，安陪电子注册资本 500.00 万元，实缴资本 493.75 万元，未经审计的总资产 149.52 万元，净资产-79.19 万元。

#### 交易标的资产权属情况

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、仲裁事项或冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

#### （三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次股权转让完成后，公司将不再持有安陪电子的股权，将不再纳入公司财务报表合并范围。

### 四、定价情况

#### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

公司对安陪电子的实缴出资金额为 493.75 万元。截至 2023 年 10 月 31

日，安陪电子未经审计的总资产 149.52 万元，净资产-79.19 万元，营业收入 113.76 万元，净利润-55.34 万元。

安陪电子最近一年在公司财务报表的账面原值是 475.00 万元，已计提减值准备的金额是 0.00 万元，账面价值是 475.00 万元。

安陪电子最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资、改制等活动。

安陪电子最近未进行过资产评估等价值评估活动。

## （二）定价依据

本次交易的定价依据安陪电子 2023 年 10 月 31 日财务报表净资产账面价值为依据，交易定价经交易各方友好协商一致确定。

## （三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司拟将持有安陪电子 95% 股权以人民币 50.00 万元的价格出让给上海苑发企业管理合伙企业（有限合伙）、李国顺、张占平。公司尚未与受让方签署股权转让协议。协议拟约定受让方于签约后 5 个工作日内以现金方式向公司支付股权转让款 50.00 万元；且办理完企业变更登记后领取新的营业执照后 5 个工作日内，受让方共同向安陪电子注资 200.00 万元，再由安陪电子支付给公司，用以清偿安陪电子对公司 200.00 万元的债务。

### （二）交易协议的其他情况

协议拟约定标的的交付时间以协议双方约定的办理时间为准，过户时间以企业变更登记完成时间为准。

## 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

本次交易符合公司发展需要，有助于公司优化资产情况，有利于公司控制经营风险。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易不存在重大风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司资产优化，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

## 七、备查文件目录

《第四届董事会第六次会议决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2023年11月28日