

科力尔电机集团股份有限公司

关于公司与全资子公司股权内部转让的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科力尔集团”）拟向全资子公司深圳市科力尔投资控股有限公司（以下简称“深圳科力尔投控”）转让另两家全资子公司深圳市科力尔电机有限公司（以下简称“深圳科力尔电机”）、深圳市科力尔运动控制技术有限公司（以下简称“深圳科力尔运控”）100%股权。转让完成后，深圳科力尔电机及深圳科力尔运控由科力尔集团全资子公司变为全资孙公司。

该事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

本次股权转让不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

二、交易对方基本情况

1、基本信息

公司名称	深圳市科力尔投资控股有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	聂鹏举
注册资本	人民币 26,799 万元
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路 3609 号深圳湾科技生态园二区 9 栋 507
经营范围	投资兴办实业；创业投资；投资咨询；国内贸易；货物及技术进出口。
股东情况	科力尔集团（公司认缴 26,799 万元，持股 100%）

2、主要财务数据

截至 2019 年 11 月 30 日，深圳科力尔投控尚未开展运营，其未经审计总资产 0.00 元，净资产为 0.00 元，营业收入 0.00 元，净利润 0.00 元。

三、交易标的基本情况

（一）深圳市科力尔电机有限公司

1、基本信息

公司名称	深圳市科力尔电机有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	刘辉
注册资本	人民币 15,000 万元
成立日期	2009 年 6 月 18 日
注册地址	深圳市光明新区公明办事处田寮社区田寮大道聚汇模具工业园 2 栋
经营范围	微型电机的设计、生产与销售；各种电子电器的技术研发与销售，货物及技术进出口
股东情况	科力尔集团（公司实缴 15,000 万元，持股 100%）

2、主要财务数据

截至 2019 年 9 月 30 日，深圳科力尔电机未经审计总资产 238,339,384.06 元，净资产为 165,409,313.41 元，营业收入 178,616,753.04 元，净利润 6,251,926.77 元。

（二）深圳市科力尔运动控制技术有限公司

1、基本信息

公司名称	深圳市科力尔运动控制技术有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	张洪宇
注册资本	人民币 2,000 万元
成立日期	2019 年 9 月 9 日
注册地址	深圳市光明区玉塘街道田寮社区第七工业区 9 栋整栋
经营范围	研发、制造和销售各类电机、电机驱动系统、运动控制系统；货物及技术进出口

股东情况	科力尔集团（公司认缴 2,000 万元，持股 100%）
------	------------------------------

2、主要财务数据

截至 2019 年 11 月 30 日，深圳科力尔运控尚未开展运营，其未经审计总资产 0.00 元，净资产为 0.00 元，营业收入 0.00 元，净利润 0.00 元。截至 2019 年 11 月 30 日，科力尔集团尚未向深圳科力尔运控实缴出资。

四、拟签署《股权转让协议》的主要内容

1、以深圳科力尔电机截至 2019 年 9 月 30 日的净资产 165,409,313.41 元为定价依据，公司将所持有的深圳科力尔电机的 100% 股权以人民币 165,409,313.41 元的价格转让给深圳科力尔投控；

鉴于公司尚未向深圳科力尔运控实际出资，公司将所持有的深圳科力尔运控的 100% 股权以人民币 1 元的价格转让给深圳科力尔投控。完成转让后，科力尔集团对深圳科力尔运控的实缴出资义务转移给深圳科力尔投控。

2、深圳科力尔投控在 2020 年 12 月 31 日之前向科力尔集团支付本次股权的转让价款，支付方式为现金。

3、协议自双方签署之日起生效。

五、本次股权转让对公司经营的影响

本次股权转让主要是为了完善管理架构，优化内部资源配置与产业布局，且属于公司内部子公司之间的股权架构调整，对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司发展需求。

六、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告！

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日