

证券代码：871990

证券简称：摩特威尔

主办券商：太平洋证券

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 购买控股孙公司少数股权的公告

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、交易情况

（一）基本情况

根据公司战略规划以及经营发展，经交易双方友好协商，上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海泓旻环保科技有限公司（以下简称“泓旻环保”）拟将以44万元的价格收购上海泓旻检测技术咨询有限公司（以下简称“泓旻检测”）30%的股权，收购后上海欣慧环保科技有限公司（以下简称“欣慧环保”）不再持有泓旻检测的股权，本次股权转让完成后，泓旻环保持有泓旻检测100%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会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。相关附则规定：“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。”

公司 2019 年度经审计的合并财务会计报表期末总资产为 86,252,099.31 元，期末净资产为 26,765,929.97 元。

截止 2019 年 12 月 31 日，泓旻检测资产总额为 3,926,082.48 元，净资产为 -561,551.39 元，占公司资产总额的 4.55%，资产净额的 -2.10%，故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 2020 年 4 月 15 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于购买控股孙公司少数股权的议案》，根据《公司章程》的相关规定，本次交易决策权限在本公司董事会决策范围内，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（如适用）

本次交易无需经过政府有关部门批准，本次交易完成后需报备工商管理机构办理工商变更手续。

(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、交易对手方的情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：上海欣慧环保科技有限公司

住所：上海市松江区叶榭镇叶旺路1号1楼

注册地址：上海市松江区叶榭镇叶旺路1号1楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：顾凤英

实际控制人：顾凤英

主营业务：环保、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保建设工程专业施工，环保设备、实验室设备安装及维修，机电设备、仪器仪表、五金交电、金属材料、日用百货、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发零售。

注册资本：500,000.00 元

三、交易标的情况说明（若交易标的的不止一个可手动添加相关内容）

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：上海泓旻检测技术咨询有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：上海市松江区佘山工业区明业路 88 号 4-2 栋、4-3 栋

股权类资产特殊披露（如适用）

上海泓旻检测技术咨询有限公司成立于 2015 年 8 月 10 日；法定代表奚森斌；注册资金 500 万元；注册地址上海市松江区佘山工业区明业路 88 号 4-2 栋、4-3 栋；主营业务：检测技术、环境科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，仪器仪表、实验室设备的销售。

主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，标的公司经审计的总资产为 3,926,082.48 元，负债总额为 4,487,633.87 元，净资产为

-561,551.39 元，营业收入为 4,298,157.29 元，净利润为 -2,323,710.49 元。

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其它情况。

(三) 交易标的审计、评估情况（如适用）

标的的财务会计报告经过审计，审计单位名称是职国际会计师事务所（特殊普通合伙），审计意见是标准无保留意见。

(四) 涉及债权债务转移的（如适用）

在双方办理完成交易标的的股权公司变更登记后，购买方以其所持交易标的的股权比例承担相应的债权债务。

四、定价情况

本次交易的定价以交易标的 2019 年 12 月 31 日未经审计的财务报表账面净资产为依据，并结合公司生产经营情况、股权转让时的实际情况，经交易双方协商一致，不存在公司以及股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

泓旻环保向欣慧环保以 44 万元的价格购买泓旻检测的 30%股权。

（二）交易协议的其他情况

协议约定泓旻环保 30%的股权的交付时间经过交易各方协商确定，过户时间以相关的主管部门变更完成为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次股权转让交易完成后，将有助于公司进一步优化资产结构，提高运营和管理效率，更好地发展公司的业务，不会对公司未来财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。

七、备查文件目录

《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日