

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司出售资产的公告

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

1、公司拟全资子公司三禾电器（福建）有限公司将位于上海市闵行区申虹路666弄6号108室的房产（建筑面积303.66平方米）进行转让。该房产评估值为1261.53万元。

2、公司拟将全资子公司闽东电机（寿宁）有限公司100%股权进行转让。寿宁公司2019年12月31日总资产为15,614,998.76元、净资产为14,992,116.91元，2019年度营业收入为1,054,974.15元、净利润为-389,804.03元。公司将根据企业国有资产产权转让程序进行转让。

（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》第二条之规定：“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。”

公司2019年度经审计的财务会计报表期末总资产为276,878,584.00元、净资产为113,424,487.99元，2019年度营业收入为252,530,672.98元、净利

润为-1,513,904.85 元。

公司本次出售标的未经审计的资产总额合计不超过 3000 万元，资产净额不超过 2700 万元，未达到资产总额的 50% 或净资产额的 50%。因此，本次购买资产未达到《重组办法》规定的关于重大资产重组标准的规定，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

1、2020 年 5 月 11 日公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于全资子公司三禾电器（福建）有限公司部分资产转让》议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本次交易不涉及关联交易，无需回避。

根据《福建闽东电机股份有限公司章程》规定，本次议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于全资子公司闽东电机（寿宁）有限公司 100%股权转让》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本次交易不涉及关联交易，无需回避。

根据《福建闽东电机股份有限公司章程》规定，本次议案无需提交股东大会审议。

（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）交易标的的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

公司将根据企业国有资产产权相关规定，履行相关程序后确定交易对象、交易价格等。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

一、三禾电器（福建）有限公司持有的上海市闵行区申虹路 666 弄 6 号 108 室房产

- 1、交易标的名称：三禾电器（福建）有限公司持有的上海市闵行区申虹路 666 弄 6 号 108 室房产
- 2、交易标的类别：固定资产
- 3、交易标的所在地：上海市

二、闽东电机（寿宁）有限公司 100% 股权

- 1、交易标的名称：上海市闵行区申虹路 666 弄 6 号 108 室
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：寿宁县武曲镇下沙洋工业园区
- 4、交易标的成立时间：2006 年 12 月 13 日
- 5、注册资本：1500 万元
- 6、经营范围：电动机、发电机与机组、水泵及配件、铅酸蓄电池极板生产、销售；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 7、股东持股情况：福建闽东电机股份有限公司持有闽东电机（寿宁）有限公司 100% 股权。
- 8、截止 2020 年 4 月 3 日，闽东电机（寿宁）有限公司未经审计账面总额为 15,627,845.49 元，未经审计账面净资产额为 15,027,065.06 元。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的的权属清晰，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情况。

四、定价情况

公司将根据企业国有资产产权相关规定，履行相关程序后确定交易对象、交易价格等。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将根据企业国有资产产权相关规定，履行相关程序后确定交易对象、交

易价格等，并签署相关协议。

（二）交易协议的其他情况 88

无

六、交易目的及对公司的影响

本次交易有助于整合公司资源配置，聚焦于核心业务发展，符合公司发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不良影响。

七、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建闽东电机股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2020年5月12日