

## 上海来伊份股份有限公司

### 关于转让苏州来伊份物流有限公司100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

● 交易简要内容：上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的全资子公司苏州来伊份物流有限公司（以下简称“苏州物流”、“标的公司”）100%股权以总金额 17,270.10 万元转让给众业达电气股份有限公司（以下简称“众业达”）。本次交易完成后，公司不再持有苏州物流股权，苏州物流不再纳入公司合并报表范围。

- 本次交易未构成关联交易、重大资产重组，不存在重大法律障碍。
- 本次交易经第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 本次交易对公司财务数据的影响为公司财务部门初步测算结果，尚需审计机构确认，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、交易概述

##### （一）本次交易的基本情况

公司、苏州物流与众业达于2021年4月15日签署《关于苏州来伊份物流有限公司之股权转让协议》，公司有意将持有的全资子公司苏州物流100%股权转让给众业达，交易对价为17,270.10万元。本次交易完成后，公司不再持有苏州物流股权，苏州物流不再纳入公司合并报表范围。

截至2021年3月31日，苏州物流所有者权益账面值为11,245.10万元，本次交易价格对所有者权益账面值溢价率为53.58%。

##### （二）履行的审议程序

公司于2021年4月15日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于转让苏州来伊份物流有限公司100%股权的议案》，同意拟以现金17,270.10万元人民币交易对价转让苏州物流100%股权。独立董事发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订，以下简称“《上市规则》”）第9.6条规定：交易仅达到第9.3条第（三）项或者第（五）项标准，且上市公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的，可豁免将交易提交股东大会审议。本次交易产生的净利润仅符合《上市规则》第9.3条第（三）款规定：交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。且公司最近一个经审计会计年度每股收益为0.03元，符合豁免提交股东大会的条件，因此本次交易无需提交股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易对方情况介绍

### （一）基本情况

公司名称：众业达电气股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：吴开贤

注册资本：54454.360900万人民币

成立日期：2000年04月14日

注册地址：汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号

经营范围：研发、设计、制造、加工、销售：高低压电力设备及其配件，船舶电气设备，新能源电气设备，照明产品及配套设备，滤波器，电动汽车充电设备，电力自动化保护设备，电气元件；电器机械及器材，电子产品，电话通讯设备，仪器仪表，金属加工机械，工业专用设备，建筑工程机械，金属材料，五金工具，电工器材，家用电器，化工原料（不含化学危险品）销售；电器机械及器材的维修服务；货物进出口、技术进出口。（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）

（二）股权结构：众业达控股股东、实际控制人为吴开贤先生。

(三) 众业达与本公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

#### (四) 最近一年主要财务指标

截至 2019 年 12 月 31 日，资产合计 5,365,084,010.13 元，负债合计 1,411,616,861.73 元，所有者权益合计 3,953,467,148.40 元。2019 年度营业收入 9,925,260,476.31 元，营业利润为 303,864,858.06 元，净利润为 215,250,885.83 元（合并口径，来源于其《2019 年年度报告》）。

### 三、交易标的基本情况

#### (一) 交易标的

1、交易标的：苏州来伊份物流有限公司 100% 股权

2、标的公司基本情况

公司名称：苏州来伊份物流有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郁瑞芬

注册资本：10,000 万元

成立日期：2011 年 1 月 24 日

注册地址：苏州市相城区望亭镇国际物流园

经营范围：普通货运；货运代理（代办）；预包装食品、散装食品的批发与零售。仓储（不包含危险品）；报关、报检及运输咨询业务；车辆委托管理；物流信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或限制出口的商品及技术除外）。（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）

(二) 股权结构：公司持有 100% 股权。

(三) 权属状况说明：本次交易标的产权清晰，不存在任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在涉及妨碍权属转移的其他情况。

(四) 最近一年又一期主要财务指标

截至2020年12月31日，资产合计11,590.59万元，负债合计353.06万元，所有者权益合计11,237.53万元。2020年度营业收入483.93万元，营业利润为296.90万元，净利润为220.37万元（已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（具有从事证券、期货业务资格）审计）。

#### （五）评估情况

根据上海申威资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资格）出具的《上海来伊份股份有限公司拟股权转让所涉及的苏州来伊份物流有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪申威评报字（2021）第2037号），本次评估对象为苏州物流的股东全部权益价值，评估范围为苏州物流申报的在2021年3月31日的全部资产和负债。评估前苏州物流总资产账面值为115,012,536.47元，负债账面值为2,561,524.35元，所有者权益账面值为112,451,012.12元。本评估报告选用资产基础法的评估结果作结论。具体结论如下：经评估，以2021年3月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下苏州物流股东全部权益价值评估为159,397,543.04元，评估值较所有者权益账面增值46,946,530.92元，增值率41.75%。

#### （六）交易标的定价情况及公平合理性分析

截至评估基准日2021年3月31日，苏州物流股东全部权益价值为11,245.10万元。本次股权转让以评估值为参考价，在参考价基础上综合其他因素，双方协商确定交易价格为172,701,003.44元。本次定价与评估结果不存在较大差异，具备合理性。

### 四、交易协议的主要内容及履约安排

#### （一）交易协议的主要内容

##### 1、合同主体

甲方（转让方）：上海来伊份股份有限公司

乙方（受让方）：众业达电气股份有限公司

丙方（标的公司）：苏州来伊份物流有限公司

##### 2、交易价格

各方确认，交易股权的转让价款为人民币172,701,003.44元（大写：壹亿柒仟贰佰柒拾万壹仟零叁元肆角肆分）（以下简称“股权转让价款”）。

### 3、支付方式

受让方以现金形式支付股权转让价款。

### 4、支付期限

各方同意并确认，受让方应当按照如下方式分期以现金形式支付股权转让价款：

4.1 定金支付：自本协议签署之日起五个工作日内，受让方须向转让方支付人民币1,000.00万元作为定金；

4.2 第一期股权转让价款支付：自本协议生效且第一期股权转让价款先决条件已全部实现之日起五个工作日内，受让方须向转让方支付第一期股权转让价款人民币14,000.00万元，其中，转让方已支付定金1,000.00万元自动抵作第一期股权转让价款的一部分，受让方需向转让方支付剩余第一期股权转让价款人民币13,000.00万元；

4.3 第二期股权转让价款支付：第二期股权转让价款先决条件已全部实现的三个工作日内，受让方须向转让方支付第二期股权转让价款人民币1,000.00万元；

4.4 第三期股权转让价款支付：第三期股权转让价款先决条件已全部实现的三个工作日内，受让方须向转让方支付第三期股权转让价款人民币1,270.00万元；

4.5 第四期股权转让价款支付：第四期股权转让价款先决条件已全部实现之日起五个工作日内，受让方须向转让方支付第四期股权转让价款人民币10,001,003.44元，至此，受让方股权转让价款支付义务全部履行完毕。

### 5、合同的生效条件

本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起成立，并自各方依据其内部组织性文件的规定，履行完毕批准本协议的适当的内部决策程序之日起生效。

## （二）交易对方的履约能力分析

本次交易对方众业达为上市公司，近三年财务状况良好，董事会认为具备履约支付能力，整体抗风险能力较强股权转让款项收回不存在重大风险。

## 五、涉及出售资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置等情况；交易完成后不会产生关联交易，不会使公司存在同业竞争的情形。本次出售股权所得款项将用于公司日常经营等。

## 六、出售资产的目的和对公司的影响

本次股权转让是公司在优化资源配置，改善公司资产结构，有效整合内部资源，聚焦公司主营业务的发展。本次交易有利于上市公司改善资产质量和财务状况，增加公司的运营资金，增强公司短期支付及抗风险能力，能够更好的支持公司战略发展，提高运营及管理效率。

本次交易完成后，公司不再持有苏州物流的股权，苏州物流将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司持续经营能力造成影响，符合公司和股东的根本利益，交易将使公司合并报表范围发生变化，预计将为公司增加2021年投资收益7,243.94万元（税前，按合并财务报表口径，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准）。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议
- 2、《上海来伊份股份有限公司拟股权转让所涉及的苏州来伊份物流有限公司股东全部权益价值评估报告》
- 3、《苏州来伊份物流有限公司审计报告》
- 4、《关于苏州来伊份物流有限公司之股权转让协议》

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2021年4月16日