

证券代码：002553

证券简称：南方轴承

公告编号：2021-037

江苏南方轴承股份有限公司 关于减持公司所持其他上市公司股份的公告

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

一、交易概述

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月5日召开第五届董事会第十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司股份的议案》，同意授权公司管理层以集中竞价交易、大宗交易或其他合法方式择机减持公司所持有的江苏泛亚微透科技股份有限公司（证券代码：688386，以下简称“泛亚微透”）9,000,030股股份，占其当前总股本的12.86%。实施时间为自公司股东大会审批通过之日起开始。

本次交易事项不构成关联交易，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

1、交易标的

（1）、交易的名称和类别：减持公司投资持有的泛亚微透上市公司股份。

（2）、根据泛亚微透最新公告数据，截至2021年11月5日，泛亚微透总股本为70,000,000股，公司持有其9,000,030股，占其总股本的12.86%。该部分股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

2、交易标的基本情况

公司名称：江苏泛亚微透科技股份有限公司

股票代码：688386

上市市场：上海证券交易所科创板

上市日期：2020年10月16日

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号

法定代表人：张云

注册资本：7000万元人民币

成立日期：1995年11月8日

经营范围：自动化机械设备、橡塑制品、汽车内饰件、电子元器件制造，加工；电器、机械设备的销售；咨询服务；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禁止进出口的商品和技术除外。（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）

泛亚微透最近一年及一期的会计数据：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2020年12月31日 经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计 | 2021年9月30日 (未经审计) |
|---------------|---|----------------------|
| 资产总额 | 61,486.32 | 82,456.00 |
| 负债总额 | 6,006.30 | 23,099.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 55,480.02 | 56,322.27 |
| 主要财务指标 | 2020年度 | 2021年1-9月 |
| 营业收入 | 27,773.47 | 21,086.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,527.13 | 4,342.26 |

3、减持方案

(1)、实施时间：自公司股东大会审批通过之日起开始实施。

(2)、交易数量及方式：交易数量为9,000,030股，占其当前总股本的12.86%。

其中：采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，公司减持股份的总数不超过泛亚微透总股本的 1%；采用大宗交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，公司减持股份的总数不超过泛亚微透总股本的 2%。

若在本次计划减持期间，泛亚微透有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持计划减持比例不变，股份数量做相应调整。

(3)、交易价格：根据减持时的市场价格确定。同时根据公司在泛亚微透《关于股份锁定和减持的承诺函》所做出的承诺，减持价格应不低于泛亚微透股票的上市发行价，如自泛亚微透首次公开发行股票至减持公告之日起发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格应相应调整。

三、减持目的及对公司的影响

公司将根据未来发展需要，择机减持持有的泛亚微透股份。由于证券市场股价波动性大，收益存在较大的不确定性。公司将根据股份减持的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、相关风险提示

本次减持计划将根据市场情况、泛亚微透股价情况等情形决定是否实施，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，存在是否按期实施完成的不确定性。

五、独立董事意见

经审查，独立董事认为：本次减持事项，董事会的审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。因此我们同意授权公司管理层择机减持泛亚微透股份事项，并提交公司股东大会审议。

六、本项交易履行的决策程序

2021年11月5日，公司召开的第五届董事会第十三次（临时）会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司股份的议案》；公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-036）。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议；

独立董事关于公司第五届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月五日