

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司 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、交易情况

（一）基本情况

株洲南方阀门股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售公司控股子公司株洲珠华智慧水务科技有限公司（以下简称“珠华智慧水务”）60%股权（注册资本为人民币1,000万元，其中公司认缴出资600万元，已实缴出资300万元）；出售控股子公司株洲南方通用电气有限公司（以下简称“南方通用电气”）51%股权（注册资本为人民币5,000万元，公司认缴出资2,550万元，已实缴出资1,020万元）。其中珠华智慧水务60%股权以对价1.00元人民币出售给全资子公司东方水谷碳科技有限公司，南方通用电气51%股权以对价25,672.56元人民币出售给东方水谷碳科技有限公司。以上两项股权交易完成后，公司不再直接持有两家公司的股权，珠华智慧水务和南方通用电气即成为公司的孙公司。

(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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定“(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。”

第三十五条规定“(一) 购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；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。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 27 日出具的标准无保留意见《审计报告》（天健审[2022]2-274 号），截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度期末资产总额为 55,793.22 万元，期末归属于挂牌公司股东净资产为 32,696.60 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，本次交易标的公司珠华智慧水务经审计的财务报表期末资产

总额为 2,530,045.72 元，期末净资产为-1,786,214.42 元。标的公司南方通用电气经审计的财务报表期末资产总额为 8,403,066.28 元，期末净资产为 50,338.35 元。

本次两项交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组标准，因此本次出售行为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。

因母子公司内部交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》对关联方的定义，本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据公司章程规定，本次交易标的未达到董事会审批标准，无需董事会审批。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次出售事项尚需在标的公司注册地所在市场监督管理局办理变更登记手续。

（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，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、交易对方的情况

（一）法人及其他经济组织

名称：东方水谷碳科技有限公司

住所：湖南省株洲市天元区泰山路街道黄河南路工业五区南方综合楼 4 楼

注册地址：湖南省株洲市天元区泰山路街道黄河南路工业五区南方综合楼 4 楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄靖

实际控制人：黄靖、李梅

主营业务：节能技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；水利相关咨询服务；智能水务系统开发；物联网应用服务；信息系统集成服务；信息咨询服务；阀门研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；灌溉服务；科技中介服务；会议及展览服务；创业空间服务；业务培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）。（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）

注册资本：50,000,000 元

东方水谷碳科技有限公司为公司全资子公司。

（二）交易标的基本情况

1、交易标的名称：株洲珠华智慧水务科技有限公司 60%股权

2、交易标的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他__

3、交易标的所在地：湖南省株洲市天元区黄河南路工业五区南方综合楼

股权类资产特殊披露

株洲珠华智慧水务科技有限公司成立于 2018 年 7 月 9 日，统一社会信用代码：91430200MA4PPDA02B, 注册资本 1,000 万元人民币，实缴出资 468 万元。主要股东持股比例：株洲南方阀门股份有限公司占比 60%股权（实缴出资 300 万元）、株洲珠华水工业科技开发有限公司占比 20%股权（实缴出资 100 万元）、徐秋红占比 8%股权（实缴出资 16 万元）、罗剑宾占比 6%股权（实缴出资 30 万元）、汪宇占比 6%（实缴出资 22 万元）。经营范围：软件开发、软件代理及销售；软件技术服务；信息系统集成服务；计算机网络平台的建设与开发；工业自动化控制系统装置制造、销售；提供设备安装、线路安装相关服务。（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）

标的公司有优先受让权的其他股东放弃优先受让权。

截止 2021 年 12 月 31 日经审计的财务报表，株洲珠华智慧水务科技有限公司资产总额 2,530,045.72 元、负债总额 4,316,260.14 元、应收账款总额 1,393,719.46 元、净资产-1,786,214.42 元、营业收入 3,671,119.16 元、净利润-3,502,409.78 元。

标的公司最近 12 个月未曾进行过资产评估、增资、减资、改制等情况。

（三）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：株洲南方通用电气有限公司 51%股权
- 2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他__
- 3、交易标的所在地：湖南省株洲市天元区天台工业园南方阀门单层联跨厂房及辅助办公楼 212 室

股权类资产特殊披露

株洲南方通用电气有限公司成立于 2011 年 4 月 18 日，统一社会信用代码：91440300573101992L，注册资本 5,000 万元人民币，实缴出资 2,000 万元。主要股东持股比例：株洲南方阀门股份有限公司占 51%股权（实缴出资 1,020 万元）、肖德华占 24.5%股权（实缴出资 490 万元）、杨智占 24.5%股权（实缴出资 490 万元）。经营范围：电动执行机构、工业机器人、给排水阀门的研发、生产与销售；电气设备、阀门电动装置、系统集成设备、工控网络设备、变频供水设备、电控设备的研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口。（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）

标的公司有优先受让权的其他股东放弃优先受让权。

截止 2021 年 12 月 31 日经审计的财务报表，株洲南方通用电气有限公司资产总额 8,403,066.28 元、负债总额 8,352,727.93 元、应收账款总额 1,056,183.07 元、净资产 50,338.35 元、营业收入 9,087,820.84 元、净利润-732,437.63 元。

标的公司最近 12 个月曾进行增资 3,000 万元，增资部分注册资金暂未实缴。

（四）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他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，不存在妨碍权属转移的其他情形。

（五）交易标的审计、评估情况

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所以 2021 年 12 月 31 日为审计基准日，对标的公司珠华智慧水务出具天健湘审[2022]660 号《审计报告》，审计意见类型为标准无保留意见。珠华智慧水务资产总额为 2,530,045.72 元，净资产为-1,786,214.42 元。

2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所以 2021 年 12 月 31 日为审计基准日，对标的公司南方通用电气出具天健湘审[2022]659 号《审计报告》，审计意见类型为标准无保留意见。南方通用电气资产总额为 8,403,066.28 元，净资产为 50,338.35 元。

三、定价情况

本次交易定价以交易标的经审计的 2021 年 12 月 31 日财务报表净资产为参考依据，经双方友好协商确定转让价格。公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情况，符合交易公允要求。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司以 1.00 元人民币的价格出售控股子公司珠华智慧水务 60% 股权（对应认缴出资 600 万元，已实缴出资 300 万元）给全资子公司东方水谷碳科技有限公司；

公司以 25,672.56 元人民币的价格出售控股子公司南方通用电气

51%股权（对应认缴出资 2,550 万元，已实缴出资 1,020 万元）给全资子公司东方水谷碳科技有限公司。

（二）交易协议的其他情况

无

五、交易目的及对公司的影响

为进一步整合内部资源，提高资产运营效率，本次交易符合公司战略发展方向和业务布局规划，有利于优化股权结构，对公司未来发展具有积极作用，符合公司全体股东的利益。本次交易不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《株洲南方通用电气有限公司审计报告》
- （二）《株洲珠华智慧水务科技有限公司审计报告》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2022年5月17日