

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：方正承销保荐

## 江苏舒茨测控设备股份有限公司购买资产的公告

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

目标公司 smartGAS Mikrosensorik GmbH 是一家在德国注册成立的有限责任公司，主要业务为设计、开发、生产和销售用于检测和测量不同种类气体的传感器。当前 STOCO 12 GmbH（德国公司），注册地位于德国海尔布隆市，注册于斯图加特地方法院商业登记册，编号为 HRB 771267，持有 smartGAS Mikrosensorik GmbH 87.97% 股权。公司拟通过成立德国全资子公司 SIGAS Messtechnik UG (haftungsbeschränkt)（尚未核准）收购其持有的目标公司 87.97% 股权。收购完成后，目标公司 smartGAS Mikrosensorik GmbH 将由公司实际控制。

本项境外投资收购交易对价为 922,820.33 欧元（约人民币 6,333,408.21 元，实际人民币金额以打款当日欧元兑人民币汇率为准，计划不超过 800 万元人民币），本次在德国收购境外股权的资金来源为我公司境内自有现金及贷款相结合。股权交易交割后，公司通过德国全资子公司持有目标公司 87.97% 股权。

目前，因德国子公司尚未成立，故董事会授权管理层就收购目标公司事项签署相关协议，德国子公司 SIGAS Messtechnik UG (haftungsbeschränkt) 将在其设立后承继相关协议。

#### （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。”另根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条（一）规定：“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。”

公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 113,023,128.59 元，归属于挂牌公司股东的净资产为人民币 54,294,031.63 元。

本次公司通过新设德国全资子公司在德国并购目标公司 smartGAS Mikrosensorik GmbH 87.97%股权，截至基准日 2021 年 12 月 31 日，目标公司的资产总额为 2,261,392.70 欧元，折合人民币约 16,326,576.88 元；目标公司的净资产额为 591,418.36 欧元，折合人民币约 4,269,863.13 元；本次交易成交价格为 922,820.33 欧元，实际人民币支付金额以打款当日欧元兑人民币汇率为准，最高不超过 800 万元人民币。经计算，本次交易目标公司资产总额占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为 14.45%；预计最高成交金额 800 万元占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末归母净资产额的比例为 14.73%，未达到重大资产重组标准，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 2022 年 7 月 26 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于通过在德国投资设立全资子公司并收购境外股权的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，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

本次对外投资境外公司，需报德国当地相关部门办理登记注册手续，以及尚需分别在苏州市商务局、苏州市发展和改革委员会等相关机构办理相关备案登记手续。

(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，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 交易标的属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的属于小额贷款公司、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

### 1、法人及其他经济组织

名称：STOCO 12 GmbH

住所：德国海尔布隆市

注册地址：Edisonstraße 19, 74076 Heilbronn

企业类型：有限责任公司

实际控制人：zfh Zukunftsfonds Heilbronn GmbH & Co.KG

主营业务：管理自有资产，包括收购、持有和出售其他公司的股份

注册资本：EUR 25,500.00

## 三、交易标的情况说明

### (一) 交易标的基本情况

1、交易标的名称：smartGAS Mikrosensorik GmbH 87.97%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：德国

### 股权类资产特殊披露

目标公司 smartGAS Mikrosensorik GmbH 注册资本 442,367.00 欧元, 于 2005

年 4 月 22 日在德国海尔布隆注册成立，主营业务为传感器技术领域的产品和服务的开发，制造和销售。本次交易前，其主要股东情况如下：

股东 1：STOCO 12 GmbH，其持股比例为 87.97%；

股东 2：Christian Stein，其持股比例为 6.19%；

股东 3：Volker Martin Huelsekopf，其持股比例为 5.84%。

有优先受让权的其他股东放弃优先受让权。

截至 2021 年 12 月 31 日，目标公司未经审计的最近一期的资产总额 2,261,392.70 欧元，负债总额 1,576,227.07 欧元，应收账款总额 847,134.55 欧元，净资产总额 591,418.36 欧元；2021 年度营业收入 3,146,135.83 欧元，净利润 1,051,456.12 欧元。

## （二）交易标的资产权属情况

本次交易股权不存在抵押、质押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，不存妨碍权属转移的其他情形。

## （三）交易标的所属地在境外的

目标公司 smartGAS Mikrosensorik GmbH 在德国注册成立，是一家设计、开发、生产和销售用于检测和测量不同种类气体的传感器的公司。当前 STOCO 12 GmbH（德国公司），注册地位于德国海尔布隆，注册于斯图加特地方法院商业登记册，编号为 HRB 771267，持有 smartGAS Mikrosensorik GmbH 87.97% 股权。

公司将根据当地法律法规推进本次股权收购事项。

## 四、定价情况

交易价格充分考虑了标的公司上一年度的盈利能力、公司账面总资产和净资产值，经公司与交易对方协商后最终确定。目前公司已聘请财务机构对标的公司进行审计，后续出具审计报告及资产评估报告。限于时长较长，为了交易的顺利进行，双方拟先签订《股份出售和购买协议》。

后续审计、评估结果若和以上价格差异过大，双方将就交易价格重新协商调整。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司拟通过德国全资子公司 SIGAS Messtechnik UG (haftungsbeschränkt) 在德国收购目标公司 smartGAS Mikrosensorik GmbH 87.97%股权。本项境外投资收购交易对价为 922,820.33 欧元（约人民币 6,333,408.21 元，实际人民币金额以打款当日欧元兑人民币汇率为准，计划不超过人民币 800 万元），收购境外股权的资金来源为我公司境内自有现金及贷款相结合。股权交易交割后，我公司通过德国全资子公司 SIGAS Messtechnik UG (haftungsbeschränkt) 持有目标公司 87.97%的股权。

### （二）交易协议的其他情况

无

## 六、交易目的及对公司的影响

本次股权购买符合公司整体战略规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次股权购买不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响。在经营过程中可能面临经营管理、市场竞争等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。

## 七、备查文件目录

《江苏舒茨测控设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏舒茨测控设备股份有限公司

董事会

2022年7月28日