

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2022-072

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于质押控股子公司股权的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 质押控股子公司股权的情况概述

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“先惠技术”）分别于2022年5月20日、2022年7月7日，召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》《关于〈上海先惠自动化技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司以支付现金方式向交易对方购买其持有的福建东恒新能源集团有限公司（以下简称“福建东恒”）51%股权，交易总金额为人民币81,600万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》《上海先惠自动化技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其他相关公告和文件。

根据《上海先惠自动化技术股份有限公司与石增辉、林陈彬、林立举关于宁德东恒机械有限公司之股权收购协议书》的约定，公司已向石增辉、林陈彬、林立举支付了第一期股权转让款，支付金额为人民币40,808.16万元（为本次交易对价的50.01%）。具体内容详见2022年7月15日披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于重大资产重组事项的实施进展公告》（公告编号：2022-065）。

鉴于公司经营发展的需要，公司于2022年8月9日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于质押控股子公司股权的议案》，同意公司以福建东恒51%的股权为向银行申请的不超过人民币48,000万元的

贷款提供质押担保。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

二、 标的公司的基本情况

1、公司名称：福建东恒新能源集团有限公司（原名：宁德东恒机械有限公司）

2、公司类型：其他有限责任公司

3、成立日期：2014年5月6日

4、注册资本：5,000万元人民币

5、法定代表人：林立举

6、公司地址：罗源县松山镇创业大道9号

7、统一社会信用代码：913509020984477150

8、经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；金属加工机械制造；建筑工程用机械销售；五金产品零售；五金产品制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；电子元器件零售；电子元器件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造；金属表面处理及热处理加工；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构如下表所示：

序号	名称	出资额	持股比例
1	先惠技术	2,550.00	51.00%
2	石增辉	2,450.00	49.00%

合计	5,000.00	100.00%
----	----------	---------

三、 合同主要内容

- 1、贷款金额：人民币 48,000 万元
- 2、贷款期限：7 年（84 个月）
- 3、担保方式：以公司持有的福建东恒 51%的股权提供质押担保。

四、 股权质押的影响

本次质押控股子公司股权的事项，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司融资安排和后续的资金使用规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次质押控股子公司股权不会给公司带来重大财务风险，亦不会对公司的生产经营产生重大影响。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 11 日