

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 铜陵天海流体控制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、交易概况

#### （一）基本情况

根据公司战略发展需要，公司拟以 600,000.00 元的价格，将持有控股子公司安徽凯斯威精工科技有限公司（以下简称“凯斯威”）的 3.00%的股权予以转让给凯斯威现有股东叶开君，本次转让完成后，公司将继续持有安徽凯斯威精工科技有限公司 39.00%的股权。

本次交易完成后，公司仍对凯斯威拥有相对控股权。

#### （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》的相关规定<sup>1</sup>：“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。”公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 259,851,380.67 元，期末净资产额为 144,057,184.54 元。期末资产总额的 50%为 129,925,690.34 元；净资产额的 50%

为 72,028,592.27 元，期末资产总额 30%为 77,955,414.20 元。公司本次出售的资产总额为 600,000.00 元，本次的交易对价总额为 600,000.00 元，本次出售的资产净额为 600,000.00 元，故本次交易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 11 月 16 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于转让控股子公司安徽凯斯威精工科技有限公司部分股权的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次股权转让金额低于公司最近一期经审计总资产的 30%，无需提前股东大会表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次股权转让事宜需报备当地市场监督管理局的工商行政管理部门办理股权、股东变更登记等手续。

（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）交易标的的属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的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、自然人

姓名：叶开君

住所：昆山市登云路 88 号 5 栋 103

信用情况：不是失信被执行人

### 三、交易标的情况

#### (一) 交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：安徽凯斯威精工科技有限公司股权
- 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：安徽省铜陵市铜官区高新技术开发区铜井东路 2288 号
- 4、交易标的其他情况

安徽凯斯威精工科技有限公司成立于 2019 年 9 月 18 日，现持有注册为 340705000025556 的《企业法人营业执照》：注册资本：人民币 2000 万元；住所：安徽省铜陵市铜官区高新技术开发区铜井东路 2288 号；经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属表面处理及热处理加工；有色金属铸造；黑色金属铸造。（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）许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。主营业务：新材料技术研发、有色金属铸造、加工、销售。有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权；

截至 2022 年 9 月 30 日，安徽凯斯威精工科技有限公司总资产为 4906.94 万元，负债总额为 3068.61 万元，应收账款总额 728.65 万元、或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁)0 万元、净资产为 1838.33 万元，营业收入为 1845.69 万元，净利润为-76.48 万元（未经审计数）。

本次股权交易完成前，安徽凯斯威精工科技有限公司股权结构如下：

序号	姓名/名称	股东认缴出资 金额（万元）	股东实缴出资 金额（万元）	出资比例 （%）	出资方式
1	铜陵天海流体控制 股份有限公司	840.00	840.00	42.00	现金

2	江苏振华海科装备 科技股份有限公司	380.00	380.00	19.00	现金
3	蔡兴浩	320.00	320.00	16.00	现金
4	张剑飞	292.00	292.00	14.60	现金
5	叶开君	88.00	88.00	4.40	现金
6	董寅生	60.00	60.00	3.00	现金
7	戴廷	20.00	20.00	1.00	现金
合计	-	2,000.00	2,000.00	-	-

本次股权交易完成后，安徽凯斯威精工科技有限公司股权结构如下：

序号	姓名/名称	股东认缴出资 金额（万元）	股东实缴出资 金额（万元）	出资比例 （%）	出资方 式
1	铜陵天海流体控制 股份有限公司	780.00	780.00	39.00	现金
2	江苏振华海科装备 科技股份有限公司	380.00	380.00	19.00	现金
3	蔡兴浩	320.00	320.00	16.00	现金
4	张剑飞	292.00	292.00	14.60	现金
5	叶开君	148.00	148.00	7.40	现金
6	董寅生	60.00	60.00	3.00	现金
7	戴廷	20.00	20.00	1.00	现金
合计	-	2,000.00	2,000.00	-	-

以上内容以最终的工商登记信息为准。

## （二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰、不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、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况。

## 四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2022 年 9 月 30 日，安徽凯斯威精工科技有限公司总资产为 4906.94 万元，负债总额为 3068.61 万元，应收账款总额 728.65 万元、或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁)0 万元、净资产为 1838.33 万元，营业收入为 1845.69 万元，净利润为-76.48 万元（未经审计数，未经评估）。

(二) 定价依据

本次股权转让价格以实缴金额为依据，经双方协商一致确定。公司本次出售股权不存在损害公司及股东利益的情况。

(三) 交易定价的公允性

本次股权转让价格以实缴金额为依据，经双方协商一致确定。

## 五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

(二) 交易协议的其他情况

不适用。

## 六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次交易的目的

本次交易主要是为公司战略发展考虑，优化控股子公司凯斯威的股权结构，鼓励管理团队，凝聚团队力量，有利于凯斯威的长远发展。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易是凯斯威现有股东之间协议一致转让，不存在风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司正常经营、未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

## 七、备查文件目录

《铜陵天海流体控制股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2022年11月17日