

大连智云自动化装备股份有限公司 关于放弃优先购买权暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）持股比例为 5.5454% 的参股子公司深圳市九天中创自动化设备有限公司（以下简称“九天中创”）拟发生股权转让，即九天中创的其他股东周非、安吉中谦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉中谦”）、安吉能盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉能盛”）拟分别将其持有的九天中创 0.5% 股权、5.5455% 股权、1.5152% 股权转让给四川九天中创自动化设备有限公司（以下简称“四川九天”），股权转让价格合计为人民币 3,063 万元。公司作为九天中创的股东，拟放弃本次股权转让的优先购买权。

（二）关联关系说明

本次股权受让方四川九天的董事、总经理周非先生过去 12 个月内为公司持股 5% 以上股东、董事长、总经理师利全先生之一致行动人，故四川九天为公司关联法人。

师利全先生为本次交易的关联董事，须回避表决。

（三）审议程序

2023 年 5 月 18 日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第三十八次临时会议，关联董事师利全先生回避表决，其余 4 名非关联董事一致审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。

2023 年 5 月 18 日，公司以通讯表决方式召开第五届监事会第三十三次临时

会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。

（四）本次公司放弃优先购买权事项构成关联交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，上述关联交易无需报中国证监会审核，无需经过有关部门批准。

二、交易方基本情况

（一）转让方基本情况

1、转让方一基本情况

周非先生为四川九天董事、总经理，九天中创执行董事、总经理，安吉中谦执行事务合伙人。过去 12 个月内，周非先生为公司持股 5%以上股东、董事长、总经理师利全先生之一致行动人，故周非先生为公司关联自然人。

经查询，周非先生不属于失信被执行人。

2、转让方二基本情况

企业名称：安吉中谦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330523MA2B6D6QX5

成立日期：2019-04-04

注册地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路 38 号(第一国际城)1 幢 19 楼 99 号

注册资本：500 万元人民币

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：周非

主要合伙人：周非持有 99%股权，陈美玉持有 1%股权

经营范围：企业管理，商务信息咨询。

安吉中谦仅为持股九天中创的持股平台，未开展其他业务。安吉中谦最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（未经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	12,209,435.18	12,209,438.92

项目	2022 年 12 月 31 日（未经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
负债总额	1,815,547.50	1,815,547.50
所有者权益总额	10,393,887.68	10,393,891.42
项目	2022 年 1-12 月（未经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	19.36	3.74

关联关系：安吉中谦执行事务合伙人周非先生过去 12 个月内为公司持股 5% 以上股东、董事长、总经理师利全先生之一致行动人，故安吉中谦为公司关联法人。

经查询，安吉中谦不存在被认定为失信被执行人的情形。

3、转让方三基本情况

企业名称：安吉能盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330523MA2B6CQ87F

成立日期：2019-04-02

注册地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路 38 号第一国际城 1 幢 19 楼 98 号

注册资本：500 万元人民币

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：张华

主要合伙人：管能胜持有 96% 股权，张华持有 4% 股权

经营范围：企业管理服务，商务信息咨询服务。

安吉能盛仅为持股九天中创的持股平台，未开展其他业务。安吉能盛最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（未经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	500,000.00	500,000.00
负债总额	0.00	0.00
所有者权益总额	500,000.00	500,000.00
项目	2022 年 1-12 月（未经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

关联关系：公司与安吉能盛不存在关联关系。

经查询，安吉能盛不存在被认定为失信被执行人的情形。

(二) 受让方基本情况

企业名称：四川九天中创自动化设备有限公司

统一社会信用代码：91512000MABYW26F9B

成立日期：2022-09-19

注册地址：四川省资阳市雁江区清泉组团片区标准化厂房二期 17 栋 1 层

注册资本：38,478 万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周非

主要股东：资阳九创股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有 72.76886%股权，安吉中谦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有 25.00004%股权，周非持有 2.2311%股权

实际控制人：四川九天穿透至最终实际控制人为资阳市政府国有资产监督管理委员会

经营范围：电子专用设备制造；机械电气设备制造；电机及其控制系统研发；试验机制造；光伏设备及元器件制造；半导体器件专用设备制造；机械设备租赁；物料搬运装备销售；软件开发；工业自动控制系统装置制造；半导体器件专用设备销售。

四川九天及其控股股东资阳九创股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“九创基金”)均专为本次交易而设立，成立时间不足 1 年。九创基金最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（未经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	4,000,000.00	40,220,478.00
负债总额	0.00	0.00
所有者权益总额	4,000,000.00	40,220,478.00
项目	2022 年 1-12 月（未经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	2,030.27

关联关系：四川九天董事、总经理周非先生过去 12 个月内为公司持股 5%以上股东、董事长、总经理师利全先生之一致行动人，故四川九天为公司关联法人。

经查询，四川九天不存在被认定为失信被执行人的情形。

三、关联交易标的基本情况

名称：深圳市九天中创自动化设备有限公司

统一社会信用代码：914403005538720288

注册资本：3,422.2222 万元人民币

主体类型：有限责任公司

住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区国泰路 9 号深开电器公司办公楼一层至四层及主厂房 1 栋整套、联合厂房一层

法定代表人：周非

成立日期：2010 年 4 月 26 日

经营范围：一般经营项目是：贴合机、邦定机、贴片机、电子周边设备的研发、销售、租赁、售后技术服务；液晶及半导体设备、检测设备、自动化设备及其软件系统的研发、销售、租赁、售后技术服务；自动化仓储物流、立体高架库、密集库的研发、系统集成、销售；自动化物流分拣设备、包装设备、机械手设备、贴标设备、标识设备、纠错识别设备、检测设备、配送设备的研发、系统集成、销售；电子商务物流自动化设备及系统的研发、系统集成、销售；自动化物流系统设计、规划、咨询服务；自动化物流技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；计算机信息管理系统集成、软件开发、销售；工业自动化控制设备系统及相关自动化产品的研发、销售、售后技术服务；国内贸易，货物及技术的进出口业务。热泵烤房、生物质烤房、天然气烤房、空气源烤房、农业机械设备、节能环保设备、新能源、新材料、烟叶烘烤设备的研发、销售、售后；空气能热泵、低环境温度空气源热泵（冷水）机组、热泵除湿干燥机、农业烘干机械、烤房烤箱烘干线、空气能低碳烘干设备、烟草烘干设备、热泵干燥设备的研发、销售、售后。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：贴合机、邦定机、贴片机、电子周边设备的生产和改造；液晶及半导体设备、检测设备、自动化设备及其软件系统的生产和改造，自动化仓储物流、立体高架库、密集库的制造；自动化物流分拣设备、包装设备、机械手设备、贴标设备、标识设备、纠错识别设备、检测设备、配送设备的制造；电子商务物流自动化设备及系统的制

造；工业自动化控制设备系统及相关自动化产品的制造。热泵烤房、生物质烤房、天然气烤房、空气源烤房、农业机械设备、节能环保设备、新能源、新材料、烟叶烘烤设备的制造；空气能热泵、低环境温度空气源热泵（冷水）机组、热泵除湿干燥机、农业烘干机械、烤房烤箱烘干线、空气能低碳烘干设备、烟草烘干设备、热泵干燥设备的制造。

股权关系：公司持有 5.5454%股权，安吉中谦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有 5.5455%股权，安吉能盛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有 1.5152%股权，周非持有 0.5%股权，深圳九派格金智云智能制造产业投资企业(有限合伙)持有 11.1212%股权，四川九天中创自动化设备有限公司持有 75.7727%股权。

经查询，九天中创不存在被认定为失信被执行人的情形。

九天中创最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	320,621,644.48	304,885,633.69
负债总额	258,190,035.08	248,838,046.16
所有者权益总额	62,431,609.40	56,047,587.53
项目	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	125,077,900.81	26,521,597.09
净利润	-38,222,847.93	-6,421,185.08

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次九天中创 7.5607%股权转让价格系由交易各方根据实际情况协商确定。

五、放弃优先购买权的原因和对上市公司的影响

公司本次放弃优先购买权，是基于公司实际经营情况和未来发展规划考虑。公司放弃优先购买权后，不会导致公司对九天中创持有份额及持股比例发生变更，九天中创仍为公司参股公司，未导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，四川九天及其控制的公司与公司发生的关联交易金额为31,017.70万元。

七、独立董事事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见

公司本次放弃九天中创部分股权优先购买权的事项，综合考虑了公司经营情况、发展战略，符合公司长远发展利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们认为，公司第五届董事会第三十八次临时会议拟审议的《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，我们同意将上述议案提交公司董事会审议，同时关联董事应当回避表决。

（二）独立意见

经审阅，我们认为，本次放弃优先购买权符合公司发展战略和整体利益，公司本次放弃优先购买权不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会表决程序合法有效。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、监事会意见

经审核，监事会认为：本次放弃优先购买权暨关联交易事项不会导致公司对九天中创持有份额及持股比例发生变更，符合相关法律法规的规定，不违背公司的长期发展战略，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，监事会同意本次关联交易事项。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十八次临时会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三十三次临时会议决议；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第三十八次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第五届董事会第三十八次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日