

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

公告编号：2023-088

苏州骏创汽车科技股份有限公司

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

Junchuang North America, Inc（以下简称：骏创北美）系公司位于美国的控股子公司。截至本公告出具之日，骏创北美的股权结构如下：

单位：万美元

股东名称	股权情况		出资方式
	实际出资金额	持股比例	
骏创科技	360.00	90.00%	货币
DLM MVP Holdings21 LLC	30.00	7.50%	货币
上海程杰商务咨询服务事务所	10.00	2.50%	货币
合计	400.00	100.00%	-

上海程杰商务咨询服务事务所（以下简称“上海程杰”）实控人为杨志峰先生，杨志峰系骏创北美 CEO，并通过上海程杰间接持有骏创北美 2.50%股份。鉴于杨志峰先生与公司协商离职，公司拟作价 10.00 万美元购买上海程杰持有骏创北美 2.50%股份，其他股东放弃优先受让权。

本次交易后，骏创北美的股权结构如下：

单位：万美元

股东名称	股权情况		出资方式
	实际出资金额	持股比例	
骏创科技	370.00	92.50%	货币
DLM MVP Holdings21 LLC	30.00	7.50%	货币
合计	400.00	100.00%	-

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，上市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、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》第二十七条规定：上市公司实施重大资产重组的标准，按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条予以认定，其中营业收入指标执行下列标准：购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。

公司 2022 年度经审计的财务报表，公司 2022 年度营业收入 58,556.27 万元、归属于上市公司股东的净利润 6,077.07 万元，2022 年末总资产 53,091.19 万元、归属于上市公司股东净资产 26,472.03 万元。本次购买股权作价 10.00 万美元，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次收购资产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

根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，本次购买资产未达到董事会和股东大会审批标准，已经公司董事长批准，无需提交董事会或股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次购买股权需报美国当地相关部门办理登记注册手续，本次购买股权尚需

国内相关部门办理备案登记手续。

（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。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：上海程杰商务咨询服务事务所

住所：上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号

注册地址：上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号

企业类型：个人独资企业

成立日期：2019 年 7 月 23 日

实际控制人：杨志峰

主营业务：企业管理咨询服务

注册资本：1,000,000.00 元

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：Junchuang North America, Inc

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：美国德州

交易标的为股权类资产的披露

（1）骏创北美基本情况

截至本公告披露之日，骏创北美基本情况如下：

公司中文简称	骏创北美
公司英文名称	Junchuang North America, Inc.
公司注册号	804041985
公司注册地址	1999BryanSt.,Ste900,Dallas,Texas75201
成立时间	2021 年 4 月 21 日

实际投资金额	400.00 万美元
主要产品	汽车塑料零部件等产品

截至本公告披露之日，骏创北美股权情况如下：

单位：万美元

股东名称	股权情况		出资方式
	实际出资金额	持股比例	
骏创科技	360.00	90.00%	货币
DLM MVP Holdings21 LLC	30.00	7.50%	货币
上海程杰商务咨询服务事务所	10.00	2.50%	货币
合计	400.00	100.00%	-

(2) 骏创北美其他股东优先受让情况

骏创北美其他股东，放弃优先受让权。

(3) 骏创北美财务情况

单位：万元

项目	2023 年 1-9 月/2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年度/2022 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	3,283.78	880.61
净利润	-395.03	-55.54
总资产	8,034.27	976.86
净资产	2,420.57	12.33
美元兑人民币汇率 换算说明	本表系人民币金额，美元换算人民币时，营业收入和净利润取期间平均汇率，总资产和净资产取期末时点汇率。	

(4) 骏创北美前次增资情况

2023 年 3 月，随着骏创北美业务的进一步开展，为满足业务发展需求，将骏创北美的投资总额再次增加 300.00 万美元，增资后骏创北美总投资额为 400.00 万美元。本次增资由公司单独出资，作价 1 美元/股，其他股东暂不进行同比例增资，但保留其他股东未来 12 个月内按照原有持股比例追加增资的权利。本次增资后，公司在骏创北美的控股比例由 60.00%增至 90.00%。

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的股权产权清晰，不存在抵押、质押或者任何转让限制的情况，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的的所在地在境外的

标的公司骏创北美位于美国德州，交易对手方上海程杰商务咨询服务事务所为中国境内公司，公司将按照《股权转让协议》支付 10.00 万美元给交易对手方。

四、定价情况

上海程杰于 2023 年 3 月 28 日作价 1 美元/股出资 10 万美元认购骏创北美股份。由于上海程杰出资时间较短，所以本次交易双方协商一致按照 1 美元/股进行交易，小计作价 10.00 万美元，具有合理性。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟作价 10.00 万美元购买上海程杰持有骏创北美 2.50%股份，其他股东放弃优先受让权。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

杨志峰先生已和新任 CEO 顺利交接，对公司经营无较大影响。公司基于后续发展需要的考虑，购买骏创北美 2.50%股份，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。

七、风险提示

本次交易需要报美国当地相关部门办理登记注册手续，以及尚需国内相关部门办理备案登记手续。

八、备查文件目录

《董事长关于公司购买 Junchuang North America, Inc（海外子公司）2.50%股份的审批意见》

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日