

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司 出售资产暨关联交易的公告

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

公司为加强资产管理，推动企业高质量发展，以资产评估定价的方式，拟将公司长期无法回收的应收账款出售给关联方工研资本控股股份有限公司，转让价格为评估价值 2,762,204.02 元。

（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总资产的比例达到 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。”

公司依据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年审计报告（天职业字[2023]30091 号）2022 年期末资产总额 830,466,077.45 元，2022 年期末净资产总额 223,595,719.61 元。公司最近一年期末资产总额的 50%为

415,233,038.73 元，最近一年期末净资产总额 50%为 111,797,859.81 元，最近一年期末资产总额的 30%为 249,139,823.24 元。公司拟出售资产截至 2023 年 9 月 30 日账面余额为 8,155,100.00 元，评估价值为 2,762,204.02 元，占期末资产总额的比例为 0.33%。本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的相关标准，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 19 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于资产转让暨关联交易的议案》，表决结果为同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王宇、张入通、秦书安回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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：工研资本控股股份有限公司

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 53 号院 13 号楼

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 53 号院 13 号楼 2 层 01-207-08 室

注册资本：38000 万人民币

主营业务：资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询。（“1、未经有关部

门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：白国林

控股股东：中国机械科学研究总院集团有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东中国机械科学研究总院集团有限公司控制的企业

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：机科股份持有的丹东临港经济区开发投资有限公司的债权
- 2、交易标的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他 债权
- 3、交易标的所在地：辽宁省丹东市
- 4、交易标的其他情况

该项债权仍存账面余额 8,155,100.00 元，回款困难，因账龄五年以上，已全额计提坏账准备，账面价值为零。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的不存在抵押、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，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）涉及债权债务转移

本次交易涉及债权债务转移，机科股份对丹东临港经济区开发投资有限公司享有的债权拟转让给工研资本控股股份有限公司。

债务人情况：

公司名称：丹东临港经济区开发投资有限公司

注册地址：辽宁省丹东市鸭绿江大道 190-1-1 号二层

注册资本：23000 万人民币

统一社会信用代码：912106007746246348

法定代表人：黄广东

成立日期：2005 年 06 月 13 日

营业期限：2005 年 06 月 13 日至 2055 年 06 月 13 日

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：土地开发；建设项目投资；土地使用权买卖；城市管网管理、出租、出售；广告设计、制作、发布；自建厂房出租、出售；物业管理。（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。）

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

中资资产评估有限公司对交易标的出具《机科发展科技股份有限公司拟转让债权项目涉及的持有丹东临港经济区开发投资有限公司的债权资产评估报告》（中资评报字（2023）458 号）。

（二）定价依据

本次评估以持续使用和公开市场为前提，结合委估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，采用成本法对机科发展科技股份有限公司持有的丹东临港经济区开发投资有限公司的债权进行评估。

经实施清查核实、询证、评定估算等评估程序，确认机科发展科技股份有限公司持有的丹东临港经济区开发投资有限公司的债权评估价值 2,762,204.02 元。

（三）交易定价的公允性

本次交易拟转让价格拟按评估价值 2,762,204.02 元，交易定价依据公平、

合理，符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次资产转让协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

（二）交易协议的其他情况

本次资产转让协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次交易完成后，有助于公司加强资产管理，推动企业高质量发展。

（二）本次交易存在的风险

本次交易有利于公司加强资产管理，交易的定价均遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于加强资产管理，及时回收流动资金，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的经营和财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2023年11月10日