

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2025-020

三丰智能装备集团股份有限公司 关于向全资子公司划转部分资产并增资的公告

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。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于向全资子公司划转部分资产并增资的议案》，拟将公司现有智能输送装备业务涉及的相关资产、负债等划转至全资子公司湖北三丰智能装备有限公司（以下简称“子公司”或“三丰有限”）。具体情况如下：

一、本次划转资产的情况概述

为完善公司组织结构和管理体系，提高经营管理效率，进一步优化公司内部资源和资产结构，有利于公司明晰各业务板块的工作权责，促进智能输送装备业务发展，公司拟以 2025 年 2 月 28 日为基准日，将公司现有智能输送装备业务涉及的相关资产、负债等划转至全资子公司三丰有限，预计划转净资产不超过 18,236.47 万元，公司将以经审计的划转净资产账面价值为依据，对三丰有限公司进行出资，履行已认缴注册资本的实缴义务，其中 6,500.00 万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积，并授权公司管理层办理本次资产划转的相关事宜。

本次划转资产事项在公司与合并范围内的全资子公司之间发生，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，本次划转资产事项已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审批。

二、本次资产划转的基本情况

（一）划出方的基本情况

企业名称：三丰智能装备集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：朱汉平

注册资本：140104.299 万人民币

营业期限：长期

经营范围：智能物流系统工程的设计、制造、销售、安装和管理；智能输送成套装备、光机电一体化装备、涂装设备、自动化控制系统及系统集成、工业仓储自动化及工业机器人等的设计、制造、销售、安装调试与技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；销售汽车（不含小轿车）。

注册地址：黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号

（二）划入方的基本情况

企业名称：湖北三丰智能装备有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴建军

注册资本：10000 万人民币

营业期限：长期

经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造），物料搬运装备制造，智能物料搬运装备销售，智能机器人的研发，智能控制系统集成，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，涂装设备制造，涂装设备销售，机械电气设备制造，特种设备销售，工业设计服务，工业工程设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，租赁服务（不含许可类租赁服务），货物进出口，汽车销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：特种设备设计，特种设备制造，特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册地址：黄石市金山大道 398 号

（三）划出方与划入方关系说明

划入方是划出方的全资子公司，划出方直接持有划入方 100%的股权。

（四）资产划转范围及基准日

公司本次划转以 2025 年 2 月 28 日为基准日，将现有智能输送装备业务涉及的相关资产、负债按照账面价值划转至三丰有限。划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变动或出现无法转移等情形的，公司将根据实际情况进行调整，最终划转的资产、负债以划转实施结果为准。

（五）拟划转资产的基本情况

公司拟将现有智能输送装备业务涉及的相关资产、负债按照账面价值划转至三丰有限。其中资产主要包括应收账款、预付款项、其他应收款、合同资产、固定资产、无形资产，负债主要为应付账款。

针对拟划转资产，深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司以 2025 年 2 月 28 日为基准日，采用资产基础法进行评估，于 2025 年 4 月 27 日出具了“鹏信资评报字[2025]第 S169 号”《三丰智能装备集团股份有限公司拟以资产组出资所涉及的三丰智能装备集团股份有限公司所持相关资产组市场价值资产评估报告》。

截至基准日，拟划转的相关资产、负债情况如下：

| 项目 | 账面原值（元） | 账面价值（元） | 评估价值（元） |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 127,603,802.77 | 47,143,180.06 | 85,200,364.33 |
| 无形资产 | 16,980,874.74 | 12,792,258.92 | 40,145,100.00 |
| 应收账款 | 148,890,711.29 | 132,702,996.99 | 132,702,996.99 |
| 合同资产 | 41,145,829.60 | 39,595,607.52 | 39,595,607.52 |
| 其他应收款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 预付账款 | 241,681.68 | 241,681.68 | 241,681.68 |
| 应付账款 | 53,111,032.02 | 53,111,032.02 | 53,111,032.02 |
| 净资产合计 | 284,751,868.06 | 182,364,693.15 | 247,774,718.50 |

截至本公告日，本次划转的资产不存在设置抵押、质押或者其他第三人权利的情况，不涉及重大权属争议、诉讼或仲裁事项，不存在被采取查封、冻结等司法措施的情形。

（六）本次划转涉及的员工安置

本次划转涉及的人员变更，根据“人随资产、业务走”的原则，由全资子公司

三丰有限接收。公司和三丰有限将按照国家有关法律法规的规定以及员工本人意愿进行合理安置，在履行必要的程序后，为相关的员工办理相关的转移手续，签订劳动合同和交纳社会保险。

（七）价款支付

本次资产划转不涉及价款支付。

（八）本次划转涉及的会计处理

公司将相关资产和负债按账面价值划转至三丰有限，实质为以本公司相关净资产对三丰有限进行增资。相应的会计处理如下：公司按增加长期股权投资，三丰有限按接受投资（增加实收资本和资本公积）进行相应会计处理。

（九）本次划转涉及的税务安排

本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

（十）本次划转涉及的债权债务转移及协议主体变更安排

对于公司已签订的涉及业务的协议、合同等，将根据实际业务调整情况办理协议、合同主体变更手续，将合同、协议的权利义务转移至三丰有限；依法或依约不能转移的协议、合同、承诺仍由公司继续履行。

三、本次划转对公司的影响

（一）本次资产划转是基于公司长远发展考虑的战略决策，有益于提高公司在战略投资、资本运作、子公司管控等方面的管理职能，提升经营决策效率。

（二）三丰有限系公司的全资子公司，本次划转不涉及公司合并报表范围变更，不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次划转不涉及公司股本及股东变化，划转完成后，公司注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

四、本次划转可能存在的风险

（一）本次划转债务尚需取得债权人同意，协议主体的变更尚需取得协议相对方的同意与配合。

（二）本次划转方案涉及的人员关系变更需取得员工本人同意，相关协议主体变更尚需取得协议对方同意与配合。

(三) 本次划转能否适用特殊性税务处理尚待税务部门认定。

五、本次划转资产的审批程序和审核意见

(一) 董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于向全资子公司划转部分资产并增资的议案》，经审议，董事会认为本次资产划转是内部架构调整，有利于优化组织架构和治理模式，提高公司整体经营管理效率，促进公司持续稳健发展。本次划转不涉及公司合并报表范围变更，亦不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次公司向全资子公司三丰有限划转资产。

(二) 监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于向全资子公司划转部分资产并增资的议案》，经审议，监事会认为公司拟向全资子公司划转资产有助于优化组织架构及治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。本次资产划转属于公司内部资产划转事项，本次资产划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次资产划转事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益。监事会同意本次公司向全资子公司三丰有限划转资产。

六、备查文件

- 1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、三丰智能装备集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、资产评估报告。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日