

证券代码：920112

证券简称：巴兰仕

公告编号：2025-145

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长蔡喜林
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事张绍誉、王栋、祝立宏、仇淼因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

- 1.议案内容：
根据公司战略规划和业务发展需要，为进一步扩充公司产品品类和扩大客户

群体，促进公司智能化产品的战略布局，从而进一步提升公司的市场份额和增强公司的盈利能力，实现“一站式汽车后市场解决方案供应商”愿景，公司全资子公司上海巴兰仕智能科技有限公司拟向关联方宝合云豹智能科技（上海）有限公司及其下属子公司（以下简称“宝合智能”）购买其持有的智能工具柜、智能工具车及管理系统等智能系统业务和绝缘工具、车间装备、工位器具、扭力工具等工具类业务相关的存货、固定资产及部分无形资产等资产（以下简称“标的资产”）。

公司聘请了金证（上海）资产评估有限公司对标的资产于 2025 年 8 月 31 日的价值进行了评估，评估价值为 2,158.85 万元（含增值税），双方将根据资产评估报告的公允价值为基准协商确定交易金额，实际转让对价按照“实际交付资产数量×对应评估公允单价”的计算方式确定，交易金额预计不超过 2,158.85 万元（含增值税），具体内容以最终签订的《资产收购协议》为准。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-146）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事蔡喜林对本议案回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司全资子公司上海巴兰仕智能科技有限公司拟向关联方宝合云豹智能科技（上海）有限公司及其下属子公司（以下简称“宝合智能”）购买其拥有的智能工具柜、智能工具车及管理系统等智能系统业务和绝缘工具、车间装备、工位器具、扭力工具等工具类业务相关的存货、固定资产及部分无形资产等资产（以下简称“标的资产”），宝合智能前述智能系统业务和工具类业务将由公司全资子公司承接，对于宝合智能原已签约的个别销售合同由于换签时间周期较长仍需由

其履约完毕，因此，本次需新增预计 2025 年与宝合智能之间的日常关联交易。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-147）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事蔡喜林对本议案回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

（二）《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议》。

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日