

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2021-034

## 永高股份有限公司

### 关于参股公司回购注销部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，永高股份有限公司（以下简称“公司”、“永高股份”）收到参股公司浙江元邦智能装备有限公司（以下简称“元邦智能”）通知，元邦智能于近期对其资产进行了整合，将其全资子公司湖北亿鹏展精密机械有限公司（以下简称“亿鹏展”）进行了剥离，同时回购注销了部分股东的股权。本次参股公司回购注销部分股权事项不构成关联交易，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，无须经有关部门批准。现将有关情况公告如下：

#### 一、公司参股公司基本情况

##### 1、参股公司元邦智能基本情况：

公司名称：浙江元邦智能装备有限公司

统一社会信用代码：91331003MA29YMB55M

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省台州市黄岩区南城街道方山下村印山路328号。

法定代表人：金龙

成立日期：2017年8月17日

营业期限：2017年8月17日至2067年8月16日

注册资本：贰仟叁佰贰拾玖万肆仟壹佰元

股权机构：公司以自有资金1,320万元投资，占元邦智能15%的股权，元邦智能股权结构如下：

股东名称	持股比例
浙江弘屹机电有限公司	41.27%
台州元邦投资合伙企业（有限合伙）	7.73%
公元塑业集团有限公司	19%

永高股份有限公司	15%
台州市黄岩宏荣投资有限公司	5%
卢震宇	3%
冀雄	3%
张贤康	3%
陈志国	3%
合计	100%

注：因公元塑业集团有限公司（以下简称“公元集团”）为公司控股股东，台州市黄岩宏荣投资有限公司（以下简称“宏荣投资”）为公司副董事长张炜及夫人共同投资设立，卢震宇、冀雄、张贤康、陈志国为公司董事或高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，元邦智能属于公司与关联法人和关联自然人共同投资的公司。

经营范围：机电设备、工业机器人、自动化设备、模具研发、制造、销售。  
（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，元邦智能总资产为 5,732.69 万元，净资产为 2,225.32 万元，2020 年实现营业收入 3,335.41 万元，实现净利润-200.74 万元。（未经审计）。

## 2、参股公司之全资子公司亿鹏展基本情况：

公司名称：湖北亿鹏展精密机械有限公司

统一社会信用代码：9142090030981757XB

企业类型：其他有限责任公司

住所：湖北省孝感市高新技术开发区文昌大道

法定代表人：杨明

成立日期：2014年12月22日

营业期限：长期

注册资本：叁仟壹佰伍拾陆万伍仟玖佰捌拾柒元玖角陆分。

股权机构：元邦智能持股 100%

经营范围：通用机电设备、机器人、自动化设备及配件、模具、阀门、五金、检测设备、光机电一体化设备及配件、计算机软件及配件的研发、生产、销售、技术咨询、维修、安装及租赁；货物进出口、技术进出口（涉及许可经营项

目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至2020年12月31日，亿鹏展总资产为3,478.85万元，净资产为1,710.68万元，2020年实现营业收入753.26万元，实现净利润-264.25元。（未经审计）。

## 二、交易对方的基本情况

### 1、浙江弘屹机电有限公司（以下简称“弘屹机电”）

公司名称：浙江弘屹机电有限公司

统一社会信用代码：91331003MA29YB5Y42

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省台州市黄岩区澄江街道仙浦汪村

法定代表人：金祖森

注册资本：壹仟捌佰万元整

成立时间：2017年8月7日

营业期限：2017年8月7日至2067年8月6日

经营范围：机电设备、工业机器人、自动化设备、模具研发、制造、销售。

（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）

企业股东：金祖森（持股53.15%）、杨明（持股46.85%）

上述交易对方与本公司、公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在公司对其利益倾斜的关系。

### 2、台州元邦投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“元邦投资”）

公司名称：台州元邦投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91331003MA29Y9HX70

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：浙江省台州市黄岩区澄江街道仙浦汪村

执行事务合伙人：金祖森

成立时间：2017年8月2日

营业期限：2017年8月2日至9999年9月9日

经营范围：投资与资产管理。（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）

企业股东：金祖森53.15%，杨明46.85%。

上述交易对方与本公司、公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存公司对其利益倾斜的关系。

### 三、参股公司剥离全资子公司及回购部分股东股权的情况

近日，经元邦智能全体股东协商，元邦智能将其持有亿鹏展 100%股权以净资产为基础作价 1,760 万元转让给弘屹机电和元邦投资，其中弘屹机电以 1,482.45 万元受让 84.23%股权，元邦投资以 277.55 万元受让 15.77%，转让完成后，元邦智能不再持有亿鹏展的股权。同时元邦智能以 1,760 万元全额回购弘屹机电和元邦投资持有元邦智能的股权，其中：以 1,482.45 万元回购弘屹机电股权 41.27%，以 277.55 万元回购元邦投资股权 7.73%，回购完成后，弘屹机电和元邦投资不再持有元邦智能的股权，元邦智能将回购股权全额减资注销；回购注销与前述转让亿鹏展股权属于一揽子交易，互为生效条件。

回购注销后，元邦智能各股东持股情况变更情况如下：

回购完成前		回购完成后	
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
弘屹机电	41.27%	弘屹机电	0
元邦投资	7.73%	元邦投资	0
公元集团	19%	公元集团	37.26
永高股份	15%	永高股份	29.408%
宏荣投资	5%	宏荣投资	9.804%
卢震宇	3%	卢震宇	5.882%
冀雄	3%	冀雄	5.882%
张贤康	3%	张贤康	5.882%
陈志国	3%	陈志国	5.882%
合计	100%	合计	100%

### 四、对上市公司的影响

本次交易事项不构成关联交易，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。本次元邦智能回购注销弘屹机电及元邦投资的股份后，各股东的权益同比例增加，不涉及元邦智能现有股东以外的第三方，公司不存在放弃《公司法》规定的优先购买权的情形。

本次参股公司股权结构发生变化，不涉及合并报表范围变化，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十二日