

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2023-049

## 江苏通润装备科技股份有限公司

### 关于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。

#### 特别提示：

- 为剥离江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）体内与控股股东浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“正泰电器”）存在同业竞争的输配电控制设备业务，公司拟向江苏通润机电集团有限公司（以下简称“通润集团”）转让公司所持有的输配电控制设备业务所涉全部资产（以下简称“本次交易”），本次交易构成关联交易。
- 本次关联交易的成交金额为人民币73,241,243.69元，未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
- 本次关联交易需提交股东大会审议批准。

#### 一、关联交易概述

##### （一）交易背景情况

近日，公司完成了控制权变更的股份协议转让过户登记手续。公司控股股东已由常熟市千斤顶厂变更为正泰电器。正泰电器及其下属企业目前从事的输配电控制设备业务与公司现有业务中的输配电控制设备业务（涵盖高低压成套开关设备、断路器等相关业务）存在同业竞争。

为解决潜在同业竞争，根据正泰电器与常熟市千斤顶厂之间的《江苏通润装备科技股份有限公司股份转让协议》约定，在控制权交接日后的三个月内，公司应将从从事该等业务的相关子公司的股权【主要包括常熟市通用电器厂有限公司（以下简称“通用电器厂”）约70%的股权和常熟市通润开关厂有限公司（以下简称“通润开关厂”）70%的股权】按照评估值优先转让给常熟市千斤顶厂及其关联

方，从而实现相关竞争性业务的剥离（以下简称“资产剥离”）。

## （二）交易基本情况

公司本次拟向通润集团转让全部现有业务中的输配电控制设备业务所涉资产，具体包括公司所持有的通用电器厂 70%的股权和通润开关厂 70%的股权（以下并称“标的股权”，通用电器厂及通润开关厂以下并称“标的公司”）。本次交易完成后，公司将不再持有通用电器厂、通润开关厂任何股权。

本次交易作价合计 73,241,243.69 元人民币，其中通用电器厂约 70%股权的交易对价为 48,822,995.09 元人民币，通润开关厂 70%股权的交易对价为 24,418,248.60 元人民币。交易对价均由交易对方以现金方式向公司进行支付。

## （三）本次交易构成关联交易

本次交易对方为通润集团，通润集团系本公司过去 12 个月内实际控制人、现任本公司董事的顾雄斌先生目前实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

## （四）本次交易决策程序

### 1、董事会审议情况

公司于 2023 年 6 月 5 日召开第八届董事会第一次会议，公司董事会成员 9 名，实际出席董事 9 名，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于出售输配电控制设备业务相关资产暨关联交易的议案》，关联董事顾雄斌已回避表决，因本次交易系公司控制权转让整体交易安排的组成部分，与控制权转让交易相关方有关联关系的董事陆川、南尔、张智寰、周承军、段彬杰也已回避表决。

### 2、监事会审议情况

公司于 2023 年 6 月 5 日召开第八届监事会第一次会议，公司监事会成员 3 名，实际出席监事 3 名，关联监事徐志武、陈湘黔回避表决。非关联监事不足监事会人数的 50%，监事会无法形成有效决议，需提交股东大会审议。

### 3、独立董事事前认可意见

针对本次会议审议的《关于出售输配电控制设备业务相关资产暨关联交易的议案》，独立董事事前审阅了交易相关股权转让协议、标的资产相关审计、评估

报告及其他相关资料，经沟通了解详细情况，独立董事认为，本次交易有利于解决公司目前存在的同业竞争问题，交易价格遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东的利益，不会对公司业务发展和经营独立性产生不利影响。

独立董事一致同意将《关于出售输配电控制设备业务相关资产暨关联交易的议案》提交至公司第八届董事会第一次会议审议。

#### 4、独立董事意见

独立董事核查后认为，本次交易有利于解决公司目前存在的同业竞争问题，符合公司整体长远发展战略规划，不存在损害公司及公司股东利益的情形；关联董事已回避表决，本次交易的审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，表决结果合法有效；标的股权的最终定价以符合《证券法》规定的中介机构出具的资产评估报告中确定的评估值为基础，综合考虑评估基准日后标的公司的分红情况，由交易双方本着平等互利的原则，经友好协商后确定，标的股权的最终交易定价具有公允性、合理性，公司本次股权转让及拟与相关方签署的相关股权转让协议不存在损害公司和全体股东利益，特别是不存在损害中小股东利益的情形。

#### （五）本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

## 二、对手方基本情况

公司名称	江苏通润机电集团有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	顾雄斌
成立日期	1996-03-29
注册地址	常熟市联丰路 58 号 9 楼
注册资本	7,750 万元人民币
统一社会信用代码	91320581251448563A
经营范围	通用机械生产、销售；投资及投资管理。（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）
股权结构	常熟市千斤顶厂持股 100%

通润集团最近一年的主要财务指标如下（单位：元）：

项目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日
总资产	208,226,857.03
净资产	164,000,757.75
营业收入	0
净利润	1,254,010.56

以上 2022 年度财务数据已经江苏永拓会计师事务所有限责任公司审计。

截至本公告披露日，通润集团不属于失信被执行人；除通润集团股东常熟市千斤顶厂为公司持股 5%以上主要股东、通润集团董事长顾雄斌同时担任公司董事、通润集团董事柳振江同时担任公司股东新余新观念投资管理有限公司执行董事并持有其 37.69%的股权外，通润集团与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益的其他关系。

### 三、关联交易标的情况

#### (一) 交易标的基本情况

##### 1、通用电器厂

##### (1) 基本情况

公司名称	常熟市通用电器厂有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	顾晓东
成立日期	1984-08-02
注册地址	江苏省常熟市通港路北海虞工业园
注册资本	5,055.6667 万元人民币
统一社会信用代码	91320581142033107C
经营范围	设计、制造高低压开关柜、电器元件产品，销售本公司生产的产品以及对销售后的产品进行维修服务；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）
股权结构	通润装备持股 70%，新余弘顺投资管理企业（有限合伙）持股 30%

##### 2、财务状况

通用电器厂最近一年的主要财务指标如下（单位：元）：

项目	2022年度/2022年12月31日
资产总额	215,229,422.97
负债总额	136,047,238.69
应收款项总额	74,951,524.53
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）	无
净资产	79,182,184.28
营业收入	282,261,730.65
营业利润	25,700,257.89
净利润	21,146,866.60

以上 2022 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 2、通润开关厂

### （1）基本情况

公司名称	常熟市通润开关厂有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	秦嘉江
成立日期	2001-05-11
注册地址	常熟市通港路北海虞工业园
注册资本	3,020 万元人民币
统一社会信用代码	91320581728004194H
经营范围	高、低压电器元件、电气控制设备生产销售。（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）
股权结构	通润装备持股 70%，常熟市鼎润资产管理有限公司持股 30%

### （2）财务状况

通润开关厂最近一年的主要财务指标如下（单位：元）：

项目	2022年度/2022年12月31日
资产总额	86,882,785.48
负债总额	52,897,549.07
应收款项总额	53,714,398.9
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）	无
净资产	33,985,236.41

营业收入	98,100,897.53
营业利润	1,609,509.18
净利润	1,115,728.26

以上 2022 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## （二）交易标的其他情况

### 1、优先购买权

标的公司涉及的其他股东已放弃优先购买权。

### 2、股权受限情况

交易标的的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

### 3、提供担保、财务资助、委托理财，以及其他占用上市公司资金的情况

公司存在为标的公司提供担保的情况，具体见下表：

序号	被担保人	担保人	担保权人	合同编号	担保类型	担保金额
1	通用电器厂	通润装备	中国农业银行股份有限公司常熟分行	32100520210025052	连带责任保证	12,000,000 元
2	通用电器厂	通润装备	中国工商银行股份有限公司常熟支行	0110200012-2023 年常熟（保）字 0038 号	连带责任保证	50,000,000 元
3	通润开关厂	通润装备	中国工商银行股份有限公司常熟支行	0110200012-2022 年常熟（保）字 0020 号	连带责任保证	15,000,000 元

标的公司与公司之间存在应付非经营性往来款项尚未结清的情况，具体见下表：

序号	应付款单位	应收款单位	款项余额	款项性质
1	通用电器厂	通润装备	13,967,464.44 元	应付股利
2	通润开关厂	通润装备	702,908.8 元	应付股利

根据本次交易双方签署的股权转让协议的约定，本次交易的交割以上述担保的解除及上述非经营性往来款项的结清为先决条件，本次交易完成后，公司将不存在为标的公司提供担保的情形，公司与标的公司之间也不会存在任何未结清的

非经营性往来款项。

除上述已披露情况，公司不存在其他的为通用电器厂、通润开关厂提供担保、财务资助、委托其理财，以及其他该标的公司占用上市公司资金的情况。本次交易完成后也不会存在以经营性资金往来的形式变相为标的公司或其他相关方提供财务资助情形。

### （三）关联交易的定价原则

为确定标的股权的定价，公司已聘请了符合《证券法》规定的中介机构出具了审计报告与资产评估报告，标的股权的最终定价以前述资产评估报告中确定的评估值为基础，综合考虑评估基准日后标的公司的分红情况，由交易双方本着平等互利的原则，经友好协商后确定的，标的股权的最终交易定价具有公允性、合理性，

根据上海科东资产评估有限公司出具的《江苏通润装备科技股份有限公司拟股权转让涉及的常熟市通用电器厂有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪科东评报字〔2023〕第 1099 号）、《江苏通润装备科技股份有限公司拟股权转让涉及的常熟市通润开关厂有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪科东评报字〔2023〕第 1101 号）及公司与受让方就标的股权分别签署的《股权转让协议》，各交易标的于 2022 年 12 月 31 日的评估情况及转让权益对价具体如下：

序号	公司名称	评估方法	净资产账面值（万元）	净资产评估值（万元）	评估增值率（%）	转让权益对应净资产评估值（万元）	转让权益对价（万元）
1	通用电器厂	收益法	7,918.22	8,970.00	13.28	6,279.00	4,882.30 <sup>注1</sup>
2	通润开关厂	资产基础法	3,398.52	3,588.74	5.60	2,512.12	2,441.83 <sup>注2</sup>
合计			11,316.74	12,558.74	-	8,791.12	7,324.12

注 1：2023 年 4 月 28 日，通用电器厂召开股东会会议，决议以 2022 年 12 月 31 日为分红基准日向其现有股东按照出资比例共计分红 19,953,520.63 元。综合考虑前述评估基准日后标的公司的分红情况后，经双方协商一致，确定通用电器厂 70%股权对应的转让价款为 48,822,995.09 元。

注 2：2023 年 3 月 20 日，通润开关厂召开股东会会议，决议以 2022 年 12 月 31 日为分红基准日向其现有股东按照出资比例共计分红 1,004,155.43 元。综合考虑前述评估基准日后标的公司的分红情况后，经双方协商一致，确定通润开关厂 70%股权对应的转让价款为 24,418,248.60 元。

#### 四、关联交易的主要内容和履约安排

根据本次交易的转让方与受让方签署的《常熟市通用电器厂有限公司附生效条件的股权转让协议》以及《常熟市通润开关厂有限公司附生效条件的股权转让协议》，两份协议的主要内容如下：

##### （一）协议主体

甲方（转让方）：公司

乙方（受让方）：通润集团

##### （二）标的股权转让

甲方按照协议之约定将其持有的通润开关厂 70%的股权以及通用电器厂 70%的股权转让给乙方，乙方按照协议之约定受让标的股权。

##### （三）交易对价

双方确认，根据上海科东资产评估有限公司对于标的股权截至评估基准日（2022年12月31日）的评估值，综合考虑评估基准日后标的公司的分红情况，并经双方协商一致，确定标的股权的转让价款共计为人民币 73,241,243.69 元，其中通用电器厂 70%股权对应的转让价款为 48,822,995.09 元，通润开关厂 70%股权对应的转让价款为 24,418,248.60 元。

受让方确认，其已知悉评估基准日后 1) 通用电器厂股东会决议以 2022 年 12 月 31 日为分红基准日向其现有股东按照出资比例共计分红 19,953,520.63 元的情形，2) 通润开关厂股东会决议以 2022 年 12 月 31 日为分红基准日向其现有股东按照出资比例共计分红 1,004,155.43 元的情形；上述股权转让价款已充分考虑前述分红事项对于标的股权价值的影响，同意相关分红款项无争议地归属于转让方所有。双方应共同促成通用电器厂及通润开关厂在 2023 年 8 月 31 日前完成上述分红款的支付。

##### （四）交易对价的支付方式

股权转让价款分两期支付，具体的支付安排如下：

（1）第一期股权转让价款支付金额：在协议生效之日起 10 个工作日内，受让方应当向转让方支付第一期股权转让价款，第一期股权转让价款为交易价款总

额的 50%；

(2) 第二期股权转让价款支付金额：在标的公司股权交割完成之日起 10 个工作日内，受让方应向转让方指定银行账户支付剩余 50% 的股权转让价款。

#### **(五) 交割先决条件**

1、双方同意，标的公司就标的股权转让事宜办理完成相关工商变更登记之日为交割日。标的股权的交割应在如下先决条件全部满足后进行：

(1) 协议生效条件已全部满足；

(2) 转让方已收到受让方支付的第一期股权转让价款；

(3) 转让方及其除标的公司以外的其他控股子公司与标的公司之间相互提供的担保均已解除；

(4) 转让方及其除标的公司以外的其他控股子公司与标的公司之间所有非经营性往来款项均已结清。

2、如任何一方在任何时候知晓可能使一项其有义务满足的条件不能得到满足的任何事实或情形，应立即通知其他方。双方应尽最大努力促使本协议 4.1 条约定的相关先决条件尽快成就并在条件成就后五日内完成标的股权的交割，原则上标的股权的交割应不晚于 2023 年 9 月 30 日。

#### **(六) 过渡期间损益约定**

双方同意，自评估基准日起至交割日止的过渡期间，标的股权对应的标的公司损益由受让方所有。

双方同意，评估基准日后：1) 通用电器厂股东会决议以 2022 年 12 月 31 日为分红基准日向其现有股东按照出资比例共计分红 19,953,520.63 元；2) 通润开关厂股东会决议以 2022 年 12 月 31 日为分红基准日向其现有股东按照出资比例共计分红 1,004,155.43 元，该等分红款项无争议地归属于转让方所有，双方已于股权转让价款中充分考虑了前述分红事项对于标的股权价值的影响。

#### **(七) 协议的生效**

协议自双方法定代表人或者授权代表签署及加盖公章之日起成立，自转让方股东大会批准本次交易之日起生效。

### **五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

自 2023 年 1 月 1 日至本公告披露日，除本次交易外，公司与通润集团（包

含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人) 未发生其他关联交易。

## 六、关联交易的目的以及对上市公司的影响及风险提示

本次资产剥离是为了解决上市公司与控股股东之间的同业竞争问题, 有利于公司的长远发展, 符合公司发展战略。剥离该部分资产不会对上市公司原有业务构成重大改变。

本次关联交易的交易价格以符合《证券法》要求的评估机构出具的评估结果为基础, 经交易双方结合标的公司实际情况协商后确定, 交易价格合理、公允, 不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。

## 七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议;
- 2、公司第八届监事会第一次会议决议;
- 3、独立董事关于本次交易的事前认可意见及独立意见;
- 4、交易双方签署的《常熟市通用电器厂有限公司附生效条件的股权转让协议》;
- 5、交易双方签署的《常熟市通润开关厂有限公司附生效条件的股权转让协议》;
- 6、《江苏通润装备科技股份有限公司拟股权转让涉及的常熟市通用电器厂有限公司股东全部权益价值资产评估报告》;
- 7、《江苏通润装备科技股份有限公司拟股权转让涉及的常熟市通润开关厂有限公司股东全部权益价值资产评估报告》;
- 8、信会师报字[2023]第 ZA12249 号审计报告;
- 9、信会师报字[2023]第 ZA12241 号审计报告。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司

2023年6月6日