

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2022-036

四川德恩精工科技股份有限公司

关于拟签署《股权转让协议》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。

一、交易概述

（一）四川德恩精工科技股份有限公司（“公司”）拟收购成都金顶精密铸造有限公司（“标的公司”）法人股东成都金顶凸轮轴铸造有限责任公司（“金顶凸轮轴”）持有标的公司 20%的股权（对应股权价款为人民币：3800 万元，大写：叁仟捌佰万元整），通过上述股权交易，公司将持有标的公司 20%的股权，金顶凸轮轴将不再持有标的公司股权。

（二）就上述交易事宜，公司于 2022 年 5 月 7 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于拟签署〈股权转让协议〉的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规及规章制度的相关规定，此项交易经董事会批准后即可执行，无需提交股东大会审议。

根据相关规定，本次对外投资不构成关联交易，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，无需经过有关部门的批准。

二、交易对方的基本情况

（一）交易对方概况：

企业名称：成都金顶凸轮轴铸造有限责任公司；

企业类型：其他有限责任公司；

住所：成都市郫都区新民场镇；

法定代表人：仰大地；

注册资本：645 万；

统一社会信用代码：9151012420249474XW；

经营范围：汽车零部件铸造及技术开发，其他精密机械配件及机械加工。

（二）其他说明：

交易对方与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面未存在任何关联关系及利益倾斜关系。

以上交易对手方不是失信被执行人，不存在对本次交易的影响。

三、交易标的的基本情况

（一）标的公司概况：

企业名称：成都金顶精密铸造有限公司；

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；

住所：四川省成都市大邑县晋原镇兴业五路 25 号；

法定代表人：李莉；

注册资本：8,000 万人民币；

统一社会信用代码：915101295800457066；

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；通用零部件制造；黑色金属铸造；金属成形机床制造；机床功能部件及附件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项目	2021 年度(已审计)	2022 年度 1-3 月(未
----	--------------	-----------------

		审计)
总资产	26,966.72	28,479.85
总负债	16,061.30	16,797.06
应收账款	6,955.31	6,381.08
净资产	10,905.42	11,682.78
营业收入	22,706.80	5,913.25
营业利润	3,611.83	914.27
净利润	3,080.82	777.36
经营活动现金流量	3,071.79	462.15

本次收购前后标的公司持股情况

股东名称	收购前	收购后
	持股比例 (%)	持股比例 (%)
成都金顶凸轮轴铸造有限责任公司	20%	0
单晓菊	14%	14%
刘 霄	11.5%	11.5%
李 莉	30.5%	30.5%
戴克绪	9%	9%
杨海波	9%	9%
仰大地	3%	3%
魏敏岷	2%	2%
刘 创	1%	1%
德恩精工	0	20%

合 计	100%	100%
-----	------	------

（二）其他说明

- 1、优先受让权的其他股东同意放弃优先受让权。
- 2、标的公司不是失信被执行人，对本次交易不存在影响。

四、股权转让协议的主要内容

甲方：成都金顶凸轮轴铸造有限责任公司

乙方：四川德恩精工科技股份有限公司

甲方同意将其在公司的全部股份（占公司 20%）转让给乙方，乙方愿意受让。现甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经协商一致，就股份转让事宜，达成如下协议：

一、 股权（份）转让的价格及转让款的支付期限和方式：

- 1、甲方转让公司全部股份的价款为人民币：3800 万元，大写：叁仟捌佰万元整。
- 2、首付款：本协议签订之日起 10 个工作日内乙方支付转让价款的 10%即 380 万元给甲方。支付方式：银行转账。
- 3、乙方于 2022 年 6 月 30 日前支付 3420 万元给甲方。支付方式：银行转账。
- 4、双方同意应于 2022 年 6 月 30 日前办理完毕本次股权转让的工商变更登记事宜。
- 5、 因股权转让所产生的所有税费，由甲乙双方按有关法律规定各自承担。

五、交易的目的及对公司的影响

标的公司为成都本土企业，深耕机械行业，具有优质的客户资源和稳定的合作伙伴，本次公司收购标的公司股权，可以进一步拓宽公司销售渠道与提高公司铸造能力，将促进公司的发展。

本次对外投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，对公司的现金流有所影响，但对上市公司本期经营和财务状况不会产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

六、履行的程序

根据《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中的相关规定，公司于2022年5月7日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟签署〈股权转让协议〉的议案》，履行了必要程序。

七、备查文件

- （一）《公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2022年5月9日