

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2024-003

成都中寰流体控制设备股份有限公司

出售全资子公司的公告

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、交易概况

（一）基本情况

根据公司总体经营管理策略，成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）与四川德普特创新科技有限公司签署了股权转让协议，协议约定，公司拟向四川德普特创新科技有限公司转让成都欧浦特控制阀门有限公司（以下简称“欧浦特”）100%股份，交易总金额为 440 万元，转让后公司不再持有欧浦特股份。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。

公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 556,486,627.58

元，期末净资产总额为 401,476,654.25 元，年度营业收入为 269,352,992.26 元。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字[2023]第 14-00151 号），截止 2022 年 12 月 31 日，欧浦特资产总额为 5,397,330.99 元，占公司净资产的 1.34%；净资产总额为 4,229,647.78 元，占公司净资产的 1.05%。2023 年欧浦特未经审计的资产总额约为 490 万元，净资产总额约为 391 万元，预计占公司资产比例和净资产比例与 2022 年相比无明显变化。

综上所述，本次拟以 440 万元价格出售的欧浦特的 100%股权未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

2024 年 3 月 14 日，公司召开了 2024 年第一次总经理办公会，会议审议通过了《关于出售成都欧浦特控制阀门有限公司的议案》，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，本议案未达到提交董事会和股东大会审议标准，无需提交董事会和股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：四川德普特创新科技有限公司

住所：四川省德阳市区昆仑山路 23 号

注册地址：四川省德阳市区昆仑山路 23 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人投资）

成立日期：2024 年 03 月 05 日

法定代表人：方毅

实际控制人：师洪亮

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务。（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）

注册资本：200 万元

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：成都欧浦特控制阀门有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：四川省成都市

交易标的为股权类资产的披露

（1）基本信息

成立时间：2008 年 9 月 26 日

法定代表人：师洪亮

注册资本：人民币 1000 万元

实缴资本：人民币 1000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人投资）

企业地址：成都高新区科园南一路 7 号 1 楼

经营范围：阀门、仪器仪表的研发、设计、制造、销售；研发、销售机械设备；工业自动控制系统设备的设计、安装；货物进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。（以上经营范围国家法律、法规禁止的除外，限制的取得许可后方可经营，涉及生产的工业行业另设分支机构或另择经营场地经营）。

（2）股东情况

成都中寰流体控制设备股份有限公司持有标的公司 100% 股权，标的公司不存在其他有优先受让权的股东。

（3）交易标的财务状况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 1-12 月的财务状况进行了审计，并出具标准无保留意见的成都中寰流体控制设备股份有限公司审计报告（大信审字[2023]第 14-00151 号），标的公司经审计的资产总额为 5,397,330.99 元，净资产总额为 4,229,647.78 元。2023 年标的公司未经审计的资产总额约为 490 万元，净资产总额约为 391 万元。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其他妨碍权属转移的情况。

（三）出售子公司股权导致上市公司合并报表范围变更的

欧浦特为公司全资子公司，本次交易完成后，公司将不再持有欧浦特的股权。本次股权转让将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，欧浦特不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为欧浦特提供担保、委托其理财，欧浦特不存在占用公司资金或其他资源的情形。

四、定价情况

经双方协商一致，公司将所持有的欧浦特 100%的股权，作价人民币 440 万元转让给四川德普特创新科技有限公司。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

2024 年 3 月 15 日，交易双方签订了《股权转让协议书》，公司拟将所持有的欧浦特 100%股权以人民币 440 万元转让给四川德普特创新科技有限公司。

（二）交易协议的其他情况

协议约定双方签署之日起生效，过户时间以工商行政管理机关备案通过股权变更的日期为准。

六、交易目的及对公司的影响

此次出售资产符合公司整体发展战略的需要，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响。

七、风险提示

本次交易相关后续事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为北京证券交易所网站（www.bse.cn），公司所有信息均以在该指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

八、备查文件目录

成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年第一次总经理办公会文件

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日