

江苏通润装备科技股份有限公司 关于转让部分资产给控股子公司的公告

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

根据公司平台化发展战略，为了完善经营体制，提高公司经营效益，公司拟将部分生产设备转让给控股子公司江苏通润工具箱柜有限公司（以下简称“通润箱柜”），通润箱柜受让该部分设备后，将承接公司工具箱柜业务的部分生产制造（主要包括钣金加工、焊接、装配等）。本次交易已经公司第五届董事会第六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

公司与控股子公司江苏通润工具箱柜有限公司达成协议：公司以总价 3,992.19 万元人民币（含税）向通润箱柜转让生产设备。

本次交易是公司与其控股子公司之间的交易，未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本次交易金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审批。

二、交易对方的基本情况

江苏通润工具箱柜有限公司

统一社会信用代码：91320581MA1T6U501H

法定代表人：王雪良

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2017 年 10 月 30 日

注册地址：常熟市海虞镇周行通港工业开发区 5 幢

经营范围：金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品生产及相关品的科技开发；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

股权结构：江苏通润装备科技股份有限公司持有通润箱柜 70% 股权，常熟大

森股权管理企业（有限合伙）持有通润箱柜 16% 股权，常熟焱润股权管理企业（有限合伙）持有通润箱柜 14% 股权。常熟大森股权管理企业（有限合伙）、常熟焱润股权管理企业（有限合伙）所有合伙人均为公司的关键业务人员和通润箱柜的管理层及关键岗位员工。

通润箱柜成立于 2017 年 10 月，2017 年未发生销售业务，最近一个会计期末（未经审计）的财务数据如下：截止 2018 年 9 月 30 日，通润箱柜资产总额为 9,143.91 万元，净资产为 6,525.16 万元，营业收入为 21,659.03 万元，净利润为 1,525.16 万元。通润箱柜经营良好，董事会认为其具备履行本次交易的能力，不存在交易款项无法回收的风险。

三、交易标的基本情况

本次交易的标的资产均为固定资产，具体是机器设备 238 台，电子设备 35 台，车辆共 34 辆。公司拥有交易资产的合法、完整的所有权，交易资产均放置于常熟市通港路公司厂区内。

该项资产的帐面原值为 6,025.40 万元，已计提的折旧为 2,563.75 万元，帐面净值 3,461.65 万元，该项资产的评估净值为 3,772.09 万元。

四、交易协议的主要内容

1、定价依据及成交总金额

根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字[2018]第 1086 号评估报告，以 2018 年 12 月 5 日为评估基准日，拟交易资产的评估净值为人民币叁仟柒佰柒拾贰万零捌佰伍拾贰元整（37,720,852.00 元，本评估价不含增值税）。该部分交易资产的账面净值为叁仟肆佰陆拾壹万陆仟伍佰叁拾贰元壹角贰分（34,616,532.12 元，本价格不含增值税），评估净值增值率为 8.97%。

鉴于评估净值与账面净值差异不大，经双方协商一致，以账面净值人民币叁仟肆佰陆拾壹万陆仟伍佰叁拾贰元壹角贰分（34,616,532.12 元，本价格不含增值税）作为设备转让价格，本价格不含增值税；设备转让含税价款约为人民币叁仟玖佰玖拾贰万壹仟玖佰叁拾贰元捌角肆分（39,921,932.84 元，含税价款最终以实际开票金额为准）。

2、付款期限及支付方式：全部设备转让款（含税）由受让方于 2018 年 12 月 31 日前以现金方式完成支付。

3、设备交付时间：于 2019 年 1 月 3 日前完成交付。

4、协议生效条件：设备转让协议双方签字后，并经公司董事会审议通过后生效。

五、出售资产的其他安排

本次设备转让所涉及的相关生产人员的劳动关系将转移至通润箱柜，生产经营所使用的土地厂房由公司租赁给通润箱柜。由于本次资产交易公司与控股子公司之间的交易，交易完成后不会产生关联交易及同业竞争。出售资产所得款项将用于公司正常的经营发展。

六、出售资产的目的和对公司的影响

公司本次出售资产的目的主要是根据集团公司发展战略调整公司内部业务框架，在中美贸易战的新形势下，积极整合工具箱柜出口业务，一方面将生产制造端下沉至子公司，公司集中精力于市场开发端，有利于工具箱柜业务新市场的开拓；另一方面让员工与公司同命运、共发展，充分发挥主观能动性，积极整合资源，提高管理效率，从而提高企业的整体抗风险能力与核心竞争力。公司不存在从该项交易中获得损益的情形，本次交易为与合并报表范围内控股子公司之间的资产转让，不会对上市公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。

三、备查文件

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、设备转让协议；
- 3、资产评估报告。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 15 日