

江苏通润装备科技股份有限公司

关于孙公司江苏通润工具箱柜有限公司股权划转的公告

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、概述

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于孙公司江苏通润工具箱柜有限公司股权划转的议案》，同意将全资子公司常熟通润装备发展有限公司（以下简称“通润发展”）持有的江苏通润工具箱柜有限公司（以下简称“通润工具箱柜”）70%的股权划转给公司。划转完成后，公司将直接持有通润工具箱柜70%的股权。本次股权划转是公司合并范围内的股权划转，不涉及合并报表范围变化。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。

本次股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

（一）划出方基本情况

公司名称：常熟通润装备发展有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：常熟市海虞镇周行通港工业开发区 2 幢

注册资本：人民币 12,000 万元

法定代表人：柳振江

成立时间：2008 年 10 月 10 日

经营范围：机电装备的科技研发及技术转让、技术咨询服务；金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品、汽车维修保养设备、机械设备、机电设备、电器控制设备的生产；机电产品、金属制品喷涂及复合加工；金属材料、五金配件销

售；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）

通润发展为公司全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

（二）划入标的基本情况

本次划入标的为通润发展持有的通润工具箱柜 70% 的股权，以 2018 年 2 月 28 日作为本次划转基准日。上述标的不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施，本次股权划转不存在债权债务转移等情况。

江苏通润工具箱柜有限公司的基本情况如下：

公司名称：江苏通润工具箱柜有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：常熟市龙腾工业区通港路北

注册资本：人民币 5,000 万元

成立时间：2017 年 10 月 30 日

法定代表人：王雪良

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产品的科技开发；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。）

股权划转前后通润工具箱柜股本结构对照表如下：

单位：万元

股东	股权划转前		股权划转后	
	出资金额	出资比例	出资金额	出资比例
公司	0	0%	3500	70%
通润发展	3500	70%	0	0%
常熟大森股权 管理企业（有 限合伙）	800	16%	800	16%
常熟焱润股权 管理企业（有 限合伙）	700	14%	700	14%
合计	5000	100%	5000	100%

三、本次股权划转的主要内容

公司与全资子公司通润发展就通润工具箱柜 70% 股权划转事宜，签署了《股权划转协议》。协议的主要内容如下：

- 1、通润发展同意按照账面净值将其持有的通润工具箱柜 70% 的股权划转给公司。
- 2、双方承诺不以减少、免除或者推迟缴纳税款为主要目的，股权或资产划转后连续 12 个月内不改变被划转股权或资产原来实质性经营活动。
- 3、协议经双方签字盖章且履行完毕各自的内部决策程序之日起生效。

四、本次股权划转的目的和对公司的影响

本次股权划转系在合并报表范围内的股权划转，旨在理顺公司组织架构，组建企业集团，促进公司更好发展。本次股权划转完成后，公司将直接持有通润工具箱柜 70% 的股权，公司合并报表范围未发生变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

本次股权划转适用《财政部 国家税务总局关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》（财税〔2014〕109 号）和《国家税务总局 关于资产（股权）划转企业所得税征管问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 40 号）的相关规定，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、股权划转协议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司监事会

2018 年 3 月 13 日