

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2021-055

天津捷强动力装备股份有限公司

关于收购上海仁机仪器仪表有限公司63%股权的进展暨完成工商变更登记的公告

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

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟收购上海仁机仪器仪表有限公司63%股权的议案》，同意公司与安吉谊舸企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）签订《股权转让协议》，以自有资金收购交易对方持有的上海仁机仪器仪表有限公司（以下简称“上海仁机”或“标的公司”）63%的股权（以下简称“标的股权”）。根据上海仁机的资产评估报告，并综合考虑其业务发展情况、与公司的协同效应及未来盈利能力等，经交易双方友好协商，确定本次标的股权的转让价款为人民币17,460万元（含税），转让完成后，标的股权对应的尚未实缴的注册资本1,000万元，其实缴义务由公司承担。本次交易完成后，公司将持有上海仁机63%的股权，上海仁机将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

本次交易在公司董事会审批权限范围内，经公司2021年8月28日召开的第三届董事会第二次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过，同时授权公司董事长审核并签署本次收购涉及的相关文件，本次交易无需提交公司股东大会批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

具体内容可详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 于 2021 年 8 月 30 日披露的《关于拟收购上海仁机仪器仪表有限公司 63%股权的公告》(公告编号: 2021-053)。

二、交易进展情况

上海仁机已于近日完成上述股权转让事项的相关工商变更和主要成员及公司章程的备案登记手续, 并取得上海市崇明区市场监督管理局换发的《营业执照》, 具体信息如下:

名称: 上海仁机仪器仪表有限公司

统一社会信用代码: 91310230674634704P

类型: 其他有限责任公司

注册资本: 人民币 2,000.00 万元整

法定代表人: 张志勇

成立日期: 2008 年 05 月 20 日

营业期限: 2008 年 05 月 20 日至 2038 年 05 月 19 日

住所: 上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 A1-204 室(上海横泰经济开发区)

经营范围: 许可项目: 各类工程建设活动。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 仪器仪表专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务, 仪器仪表、电脑及配件、通讯器材、电讯器材、电子系统设备、电子产品、机械设备、五金交电、实验室设备、机电设备、工业自动化控制设备、普通劳防用品、计算机软件及辅助设备的销售, 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外), 信息系统集成服务, 软件开发, 数据处理服务, 以下限分支机构经营: 第一类医疗器械销售, 第二类医疗器械销售, 制造计量器具、辐射防护产品、监测仪器的生产、研发和销售。(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)

登记机关: 上海市崇明区市场监督管理局

登记日期: 2021 年 09 月 06 日

三、风险提示

公司将根据本次交易的进展情况，按照相关法律、法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

上海仁机仪器仪表有限公司营业执照；

内资公司备案通知书；

准予变更（备案）登记通知书。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2021年09月08日