

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2024-051

凯龙高科技股份有限公司

关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）拟通过江苏省产权交易所公开挂牌转让全资子公司江苏希领精密制造有限公司（以下简称“江苏希领”）100%股权；

2、本次交易受让方尚未确定，交易对手将以最终的受让方为准。本次交易是否构成关联交易尚存在不确定性；

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

4、本次交易的方式为公开挂牌转让，存在挂牌期间征集不到意向受让方的风险，后续实施存在不确定性，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）交易基本情况

根据公司战略规划的需要，为进一步优化公司资源配置，提高资产盈利能力，公司拟通过江苏省产权交易所公开挂牌的方式转让江苏希领 100%股权。经北方亚事资产评估有限责任公司评估，截至评估基准日 2024 年 4 月 30 日，江苏希领股东全部权益的市场价值为 10,082.83 万元。本次公开挂牌转让以评估价值为依据，挂牌转让底价为 10,082.83 万元，最终交易价格及交易对方以最终公开挂牌成交结果为准。如本次股权转让顺利完成，江苏希领不再纳入公司合并报表范围。

（二）本次交易审批程序

2024年8月28日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易事项在董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。交易对方将根据挂牌结果确定，是否构成关联交易尚不确定。

二、交易对方情况

本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚无法确定交易对方。公司将根据公开挂牌转让进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

- 1、名称：江苏希领精密制造有限公司
- 2、住所：无锡市惠山区钱桥街道南龙西路3号
- 3、类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：臧志成
- 5、统一社会信用代码：91320206MACW0FLD9X
- 6、注册资本：10,179.97万元整
- 7、经营范围：模具制造；模具销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；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）。
- 8、股权结构：凯龙高科持股100%

（二）财务状况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏希领进行审计并出具了《江苏希领精密制造有限公司净资产审计报告及财务报表 2023 年度、2024 年 1-4 月》（信会师报字〔2024〕第 ZA14068 号）。

最近一年又一期经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 4 月 30 日
资产总额	4,237.79	12,535.40
负债总额	1,673.92	3,037.52
净资产	2,563.87	9,497.88
科目	2023 年度	2024 年 1-4 月
营业收入	1,102.68	497.08
利润总额	-66.25	-816.52
净利润	-66.25	-816.52

（三）其他说明

截至目前，江苏希领不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在担保、诉讼或仲裁等有关资产的重大争议情况，不存在查封、冻结等司法措施，不是失信被执行人。公司不存在为江苏希领提供担保、财务资助、委托江苏希领理财等情况，江苏希领不存在占用公司资金的情况。

截至 2024 年 7 月 31 日，公司及子公司对江苏希领应付款项合计 461.13 万元，公司及子公司对江苏希领应收款项合计 1,086.53 万元。除以上情形外，公司及子公司与江苏希领不存在其他资金往来情况。

四、交易价格及定价依据

根据北方亚事资产评估有限责任公司出具的《凯龙高科技股份有限公司拟股权转让涉及的江苏希领精密制造有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北

方亚事评报字（2024）第 01-824 号），评估基准日为 2024 年 4 月 30 日，采取资产基础法，江苏希领股东全部权益评估价值为 10,082.83 万元。

本次交易标的资产拟于江苏省产权交易所进行挂牌转让，拟以评估价值为依据确定挂牌转让底价为 10,082.83 万元。

如本次公开挂牌期满，无符合条件的受让方，或意向受让方虽被确定为受让方但未能按公开挂牌要求的签约期限与公司签订产权交易合同的，则公司将另行召开董事会审议标的资产后续处置相关事项。

五、交易协议主要内容

交易对方暂不能确定，无法确定是否属于关联交易，转让协议主要内容目前尚无法确定。公司将在本次挂牌完成、受让方确定及满足所有生效条件后，与受让方签订股权转让协议。

六、涉及项目转让的其他安排

本次转让不涉及员工安置、土地租赁、债务重组等问题，交易双方不存在潜在的同业竞争情况。

七、转让资产的目的及对公司的影响

本次挂牌转让全资子公司股权，有利于公司优化调整产业结构和内部资源整合，从而盘活资产，优化资源配置，提升资产使用效率。交易所得款项将回笼资金，用于公司日常经营周转、拓展新能源业务板块，推动企业转型，提升综合竞争力。

本次股权转让完成后，江苏希领将不再列入公司的合并报表范围。通过公开挂牌方式进行转让，充分遵循公平、公正的原则，定价依据合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易对方、成交价格、交付和过户时间等交易结果尚存在不确定性，暂无法判断最终是否构成关联交易，如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司关联方，公司将履行相应决策程序并及时披露。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、《凯龙高科技股份有限公司拟股权转让涉及的江苏希领精密制造有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字〔2024〕第 01-824 号）；
- 3、《江苏希领精密制造有限公司净资产审计报告及财务报表 2023 年度、2024 年 1-4 月》（信会师报字〔2024〕第 ZA14068 号）。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日