

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：长城证券

## 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司收购资产的公告

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

公司拟与江苏省石化装备行业协会签订《股权转让协议》，以 8 万元的价格受让其持有的江苏省石化有色金属焊接培训技术中心（以下简称“焊培中心”）100%的股权。

本次收购完成后，公司将承接焊培中心的培训技术人员和相关资质，完善内部培训机制，提高焊接工艺和焊接操作技术水平，提升公司业绩。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众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、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条（一）规定：“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失

被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

本次交易相关财务比例计算如下：

单位：元

项目	焊培中心			斯迈柯	占比
	2018-11-30	交易金额	孰高值	2017-12-31	
资产总额	22617.18	80,000.00	80,000.00	235,389,792.33	0.03%
资产净额	22617.18	80,000.00	80,000.00	131,465,027.17	0.06%

注：焊培中心截至 2018 年 11 月 30 日的相关财务数据未经审计；斯迈柯截至 2017 年 12 月 31 日的相关财务数据经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

综上，本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组标准，亦不存在 12 个月连续对同一或者相关资产进行购买、出售累计数额构成重大资产重组的情形，本次交易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）审议和表决情况

2018 年 12 月 13 日公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于收购江苏省石化有色金属焊接培训技术中心的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本次不存在需要回避表决的情况。根据《公司章程》的规定，本次交易无需提交股东大会审议。

## 二、交易对方的情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：江苏省石化装备行业协会

住所：南京市北京西路 17 号 802 室

注册地址：南京市北京西路 17 号 802 室

企业类型：社会团体

法定代表人：杨辉章

实际控制人：江苏省经济和信息化委员会

主营业务：调研培训、技术交流、咨询服务、维权、自律、组织参展、承办与行业有关会议等

注册资本：30,000 元

### 三、交易标的情况说明

#### （一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：江苏省石化有色金属焊接培训技术中心
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：南京市江宁开发区吉印大道 3088 号

#### 股权类资产特殊披露

- 1、主要股东：江苏省石化装备行业协会
- 2、营业范围：有色金属焊接培训、组织考试；焊接技术开发；焊接技术服务。
- 3、注册资本：100,000 元人民币
- 4、成立日期：2016 年 4 月 25 日
- 5、营业地址：南京市江宁开发区吉印大道 3088 号
- 6、截至 2018 年 11 月 30 日，焊培中心未经审计的营业收入 128,100.00 元、净利润-11,360.16 元。

#### （二）交易标的资产权属情况

本次交易的类别为股权类资产，交易标的产权清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

### 四、定价情况

本次交易的定价依据以焊培中心截至 2018 年 11 月 30 日的财务报告数据

为基础，综合考虑焊培中心相关资质及公司战略发展需求，双方最终商定交易价格为 8 万元。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司拟与江苏省石化装备行业协会签订《股权转让协议》，以 8 万元的价格受让其持有的江苏省石化有色金属焊接培训技术中心 100%的股权。

### （二）交易协议的其他情况

本次交易标的的交付时间暂未约定，过户时间暂未约定。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次收购完成后，公司将承接焊培中心的培训技术人员和相关资质，完善内部培训机制，提高焊接工艺和焊接操作技术水平，提升公司业绩。

## 七、备查文件目录

《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日