

证券代码：833559

证券简称：亚太天能

主办券商：天风证券

广东亚太天能科技股份有限公司 收购资产（暨关联交易）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、交易情况

（一）基本情况

广东亚太天能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方广州市诸葛靓智能科技有限公司（以下简称“诸葛靓公司”）购买一批关于智能晾衣机业务的资产，资产类型包括生产模具、智能晾衣机成品及半成品、其他生产设备等，交易总额约为 5,207,011.95 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易总额约为 5,207,011.95 元，占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 3.29%。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 12 月 25 日召开的第二届董事会十一次会议审议了

《关于收购资产暨关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

二、交易对手方的情况

（一）法人及其他经济组织

名称：广州市诸葛靓智能科技有限公司

住所：广州市番禺区南村镇兴业路 488 号厂房 3 首层

注册地址：广州市番禺区南村镇兴业路 488 号厂房 3 首层

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：马绮云

主营业务：智能晾衣机研发、制造与销售

注册资本：6,660,000.00

关联关系：交易对手方诸葛靓公司原股东王晓雯与公司董事、副总经理王长江为父女关系，诸葛靓公司原股东王顺与公司董事、副总经理王长江为父子关系，而诸葛靓公司上述两位原股东将其持有的股权已全部转让给广州劲帮助科技有限公司，并于 2018 年 11 月 21 日办结相关登记手续。虽王晓雯与王顺现已不再是公司股东，且对公司也未有控制权，但基于审慎性原则，认定诸葛靓公司与公司存在关联关系。

三、交易标的情况说明（若交易标的的不止一个可手动添加相关内容）

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：智能晾衣机生产模具及必要生产工具
- 2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：诸葛靓公司供应商处

(二) 交易标的基本情况

1、交易标的名称：智能晾衣机成品及半成品

2、交易标的类别：存货

3、交易标的所在地：诸葛靓公司住所地仓库

(三) 交易标的基本情况

1、交易标的名称：生产设备及办公家私

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：诸葛靓公司住所地办公室

(四) 交易标的资产权属情况

本次收购所涉资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，因交付资产均属于动产，不存在妨碍权属转移等其他情况。

四、定价情况

本次定价根据购买资产的实际价值，经双方协商，并参考市场价值确定。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

本次交易因涉及关联交易，需经股东大会审议通过后才能执行，故尚未签订资产转让相关协议，公司将依据股东大会审议结果另行与诸葛靓公司签订相关协议，并视情况补充披露协议签署有关情况。

(二) 交易协议的其他情况

目前本次交易所涉资产尚未完全交付，待取得公司股东大会审议同意决议后，再行签订协议并完成交付。

六、交易目的及对公司的影响

鉴于公司前期对智能晾衣机行业的充分调研，决定涉足智能晾衣机行业，并于2018年11月26日召开第二届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司拟投资运营上线智能晾衣机项目的议案》。为充分整合公司现有资源，尽快推进智能晾衣机项目上线，公司拟通过本次购买诸葛靓公司有关智能晾衣机一揽子生产相关资产，实现上述目的。

本次交易将有利于公司快速启动智能晾衣机项目，长期来看，有利于扩大公司业务规模，拓宽盈利空间，为公司与股东带来更多投资回报。

七、备查文件目录

（一）《广东亚太天能科技有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

广东亚太天能科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日