

淮南润成科技股份有限公司出售资产的公告

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

出售方：淮南润成科技股份有限公司（以下简称“公司”，“润成科技”）

交易对手：平安开诚智能安全装备有限责任公司（以下简称“平安开诚”）

交易标的：公司持有的常州市亚中监控设备有限公司（以下简称“常州亚中”）85%的全部股权。

交易价格：人民币 102 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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》第三十五条规定，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。

本次交易金额人民币 102 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为人民币 422,338,113.79 元，归属于挂牌公司股东净资产为人民币 310,771,989.15 元。截至 2018 年 8 月 31 日，常州亚中经审计的资产总额为 5,617,934.20 元、占公司 2017 年期末总资产的 1.33%，净资产为 1,564,576.49 元、占公司 2017 年期末净资产的 0.50%，未达到重大资产重组标准。公司亦不存在 12 个月内连续对本次对外投资相同或相关资产进行购买、出售以其累计数分别计算相应数额达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准的情形。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9月21日，公司召开第三届董事会第六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于淮南润成科技股份有限公司转让子公司股权的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次出售资产事项不构成关联交易，经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次股权转让不需要经过政府有关部门批准，不需征得债权人同意、不需征得第三方同意，本次交易完成后需向工商管理机构办理工商变更手续。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：平安开诚智能安全装备有限责任公司

住所：安徽省淮南经济技术开发区锦绣路36号

注册地址：安徽省淮南经济技术开发区锦绣路36号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：李守勤

实际控制人：平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司

主营业务：工矿安全监控设备、矿用传感器、智能建筑监控设备

的开发、制造、安装及销售；电子计算机配套设备、家用电器、日用百货的销售；计算器软件开发；电子技术咨询服务。

注册资本：人民币 10,000 万

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：常州市亚中监控设备有限公司 85%的股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：常州市钟楼经济开发区玉龙南路 213 号

股权类资产特殊披露

本次股权转让前，润成科技持有常州亚中 85%股权；本次股权转让后，润成科技持有常州亚中 0%股权，平安开诚持有常州亚中 85%股权。

交易标的设立时间：2001 年 06 月 14 日。

交易标的注册资本：人民币 300 万。

交易标的所在地：常州市钟楼经济开发区玉龙南路 213 号。

交易标的经营范围：工矿安全监控设备、矿用传感器、智能建筑监控设备的开发、制造、安装及销售；电子计算机配套设备、家用电器、日用百货的销售；计算器软件开发；电子技术咨询服务。（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）。

截至 2018 年 8 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合肥分所出具的 XYZH/2018HFA10391 审计报告，常州亚中的资产总额为 5,617,934.20 元、负债总额为 4,053,357.71 元、净资产为

1,564,576.49 元、营业收入为 1,034,264.12 元、净利润为 -1,001,577.85 元。截至 2018 年 8 月 31 日，经安徽正信资产评估事务所（普通合伙）出具的资产评估报告，常州亚中股东全部权益价值评估结果为 160.14 万元。

常州市亚中监控设备有限公司近 12 个月内无增资、减资、改制的情形。

（二）交易标的资产权属情况

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，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的审计、评估情况

1、交易标的财务会计报告经过具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“XYZH/2018HFA10391”标准审计意见报告。

2、交易标的资产评估报告经过安徽正信资产评估事务所（普通合伙）评估，并出具的“皖正信评报字(2018)第 023 号”的评估报告，评估基准日为 2018 年 8 月 31 日，采取的评估方法为资产基础法，评估结论：“常州市亚中监控设备有限公司的股东全部权益价值评估结果为 160.14 万元。”

（四）涉及债权债务转移的

本次公司出售资产不涉及债权债务转移。

（五）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次转让完成后，公司将不再持有常州亚中的股权，常州亚中将不再纳入公司财务报表合并范围。

四、定价情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2018HFA10391”审计报告，截至2018年8月31日，常州亚中净资产账面价值为1,564,576.49元。

依据安徽正信资产评估事务所（普通合伙）出具的皖正信评报字(2018)第023号评估报告，截至2018年8月31日，常州市亚中监控设备有限公司的股东全部权益价值评估结果为160.14万元。经过双方协商一致，同意以全部权益评估价值为基础，并综合其实际情况，确定本次股权转让价格为人民币102.00万元。本次交易不构成关联交易。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

成交金额：人民币102万元

支付方式：银行转账

支付期限：平安开诚应于工商变更前一周内向甲方支付股权转让款85万元，剩余股权转让款于2018年12月31日前支付完成。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次股权出售是公司根据业务发展需求作出的审慎决定，符合公司发展战略，且本次股权出售不会对公司日常经营或财务状况产生重大不利影响。

七、备查文件目录

- （一）《淮南润成科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）股权转让协议；
- （三）皖正信评报字(2018)第023号资产评估报告；
- （四）信永中和会计师事务所“XYZH/2018HFA10391”审计报告。

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日