

诺力智能装备股份有限公司 关于内部转让控股子公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内控提示:

●交易简要内容:诺力智能装备股份有限公司(以下简称“诺力股份”或“公司”或“上市公司”)拟将控股子公司诺力马来西亚有限公司(NOBLELIFT MALAYSIA SDN.BHD.)(以下简称“诺力马来西亚”)90%的股权转让给全资子公司诺力控股新加坡有限公司(NOBLELIFT HOLDING SINGAPORE PTE.LTD.)(以下简称“诺力新加坡”)。转让完成后诺力新加坡直接持有诺力马来西亚90%的股权。

- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组

一、交易概述

1、本次内部转让股权的基本情况

为了优化海外投资架构,最大限度地提升业务优势,提高公司管理和运营效率,实现利益最大化,公司拟将持有的控股子公司诺力马来西亚90%的股权转让给诺力新加坡,本次股权转让价格平进平出,价格分两部分,(1)股权部分按上市公司对诺力马来西亚的投资款平进平出转给诺力新加坡;(2)债权部分按诺力马来西亚截至2020年12月31日经审计的留存收益中90%部分归属于上市公司的债权全部转让给诺力新加坡。转让完成后,公司控股子公司诺力马来西亚变为公司全资子公司诺力新加坡的控股子公司。本次股权转让事项不涉及公司和诺力新加坡以外的第三方,不会对公司的生产经营和发展生产产生不利影响,符合公

司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。

2、履行审批情况

公司于 2021 年 10 月 27 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《诺力股份关于内部转让控股子公司股权的议案》，同意公司将所持有诺力马来西亚 90%的股权转让给诺力新加坡。根据《公司章程》等有关规定，以上交易事项无需提交公司股东大会审议，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。

二、交易对方的基本情况

名称：诺力控股新加坡有限公司

法定代表人：丁晟

注册资本：350 万美元

成立时间：2017 年 6 月 20 日

注册地址：77 Robinson Road #13-00 Robinson 77 Singapore (068896)

经营范围：物料搬运设备、高空平台、叉车的销售及进出口业务，市场调研咨询

诺力新加坡为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

三、交易标的的基本情况

本次转让的标的为公司持有 90%股权的诺力马来西亚。

名称：诺力马来西亚有限公司

法定代表人：丁毅

注册资本：1,000 万马来西亚令吉特

成立时间：2013 年 5 月 9 日

注册地址：Lot 87133&130428, Jalan Canang Emas 8/KS 10, Telok Gong 42000 Pelabuhan Klang, Selangor ,Malaysia

经营范围：手动液压搬运车及其配件生产及销售，经营进出口业务

诺力马来西亚为公司控股子公司，本次交易完成后，诺力新加坡持有其 90%的股权。

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，诺力马来西亚资产总额 15,618.55 万元，净资产 10,497.27 万元，负债总额 5,121.28 万元，其中银行贷款总额 0

万元，流动负债总额 5,121.28 万元；2020 年度实现营业收入 18,328.94 万元，净利润 1,798.45 万元。

以上财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、本次交易的风险、交易目的及对公司的影响

本次股权转让尚未签署协议，公司已根据相关法规要求书面通知标的公司其他股东本次转让事宜，并将在标的公司履行完毕相关程序后及时推进本次股权转让事项。

本次股权转让主要目的为了优化海外投资架构，最大限度地提升业务优势，提高公司管理和运营效率，实现利益最大化。诺力新加坡、诺力马来西亚均为公司合并报表范围内的公司，本次股权转让对公司的财务报表不会产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；

诺力智能装备股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日