

## 大连连城数控机器股份有限公司

### 购买资产的公告

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

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）基于整体战略规划，拟以 32,880,000.00 元人民币的价格受让上海釜川超声波科技有限公司（以下简称“釜川超声波”）所持上海釜川智能科技股份有限公司（以下简称“上海釜川”）的 10%股份。本次股权转让完成后，公司所持上海釜川的股份比例将由 34.88%增至 44.88%。

公司计划实施本次股权转让的同时向上海釜川增派董事会成员，逐步取得对上海釜川在经营管理、财务方面的控制权，并将其纳入公司合并报表范围。目前，公司已向上海釜川董事会提名新任董事成员，该提名议案已经上海釜川董事会审议通过，待其股东大会审议通过后正式生效，本次任命生效后公司累计向上海釜川派任董事人数超其董事会过半席位。

##### （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《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市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、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产在

最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。”

“购买股权导致上市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，营业收入以被投资企业的营业收入为准，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。”

公司最近一个会计年度（2020 年度）经审计的合并财务会计报告期末资产总额为 3,651,325,049.53 元，净资产额为 2,036,113,918.90 元，营业收入为 1,854,999,078.62 元。

截至 2021 年 9 月 30 日（基准日），上海釜川的资产总额为 476,160,845.09 元、净资产额为 130,871,182.74 元。本次公司受让目标公司上海釜川 10%股份的成交金额为 32,880,000.00 元，低于上海釜川基准日的资产总额和净资产额。

上海釜川基准日的资产总额和净资产额分别占公司最近一个会计年度（2020 年度）经审计的合并财务会计报告期末资产总额的 13.04%、净资产额的 6.43%；上海釜川 2020 年度营业收入为 109,230,789.45 元占公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入 5.89%。

综上所述，本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》等规定的重大资产重组相关标准，故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

2022 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于受让釜川超声波所持上海釜川股份》议案。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关制度的规定，本次交易无

需提交公司股东大会审议。

#### （五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

## 二、交易对方的情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：上海釜川超声波科技有限公司

注册地址：上海市嘉定区徐行镇新建一路 2255 号 1 幢

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈燕

主营业务：从事超声波清洗设备的研发、制造、销售等业务

注册资本：1,000,000 元

财务状况：

因釜川超声波尚未完成 2021 年度财务报告编制，截至 2021 年 9 月 30 日，其未经审计资产总额为 25,905,461.95 元，净资产额为 12,290,618.25 元，营业收入为 718,064.40 元，净利润为-725,325.87 元。

## 三、交易标的情况

### （一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：上海釜川智能科技股份有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：上海市

交易标的为股权类资产的披露

#### （1）交易标的基本情况

成立时间：2013 年 10 月 18 日

注册资本：41,100,000.00 元人民币

法定代表人：曹胜军

注册地址：上海市嘉定区徐行镇武乡路 89 号 1 幢

经营范围：从事半导体技术、太阳能技术、机械设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，半导体自动化设备及配件、模具、夹具、日用百货、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，脱胶设备、插片设备、插片清洗一体机设备、制绒设备、自动化上料设备、刻蚀设备、清洗设备的生产及研发，从事货物进出口及技术进出口业务。

主要股东：本公司为上海釜川第一大股东。本次交易前，公司持有上海釜川 14,336,100 股股份，持股比例为 34.88%；本次交易后，公司持有上海釜川 18,446,100 股股份，持股比例为 44.88%。

### （2）交易标的主营业务

上海釜川主营清洗设备、制绒设备、刻蚀设备、自动化配套设备等半导体生产、太阳能电池生产工艺流程中的主要设备的设计、研发、生产和销售业务，主要产品包括硅片插片清洗一体机、全自动槽式制绒清洗机等，与本公司业务属同一产业链。

### （3）交易标的财务状况

截至 2021 年 9 月 30 日，上海釜川经审计的主要财务数据如下：

单位：元

资产总额	负债总额	应收账款总额	净资产	营业收入	净利润
476,160,845.09	330,220,134.60	48,781,182.16	130,871,182.74	72,940,616.63	2,184,385.93

本次交易的标的资产不涉及或有事项。

### （二）交易标的资产权属情况

本次交易标的权属清晰，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、冻结等司法措施及其他妨碍权属转移的情况。

### （三）交易标的的审计、评估情况

#### 1、交易标的的审计情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上海釜川智能科技股份有限公司

司 2021 年 9 月 30 日的资产负债表、2021 年 1-9 月的利润表、所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了 XYZH/2022DLAA20002 号标准无保留意见审计报告。

## 2、交易标的的评估情况

深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，出具了《大连连城数控机器股份有限公司拟收购股权所涉及的上海釜川智能科技股份有限公司股东全部权益资产评估报告》(鹏信资评报字[2021]第 S198 号)，具体情况如下：

(1) 评估方法：资产基础法、收益法；

(2) 评估假设：评估基准假设、评估条件假设；

(3) 评估过程：明确资产评估业务基本事项、订立资产评估委托合同、编制资产评估计划、现场调查、收集整理评估资料、评定估算形成评估结论、编制出具评估报告、整理归集评估档案；

(4) 评估结果：上海釜川股东全部权益于评估基准日 2021 年 9 月 30 日的市场价值为 358,702,900 元人民币。

## 四、定价情况

根据上海釜川实际经营情况，结合以 2021 年 9 月 30 日为基准日的审计和评估结果，经协商确定公司本次受让釜川超声波所持上海釜川 10%股份的交易价格为 32,880,000.00 元，该定价遵循了“自愿、平等、等价”原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、交易协议的主要内容

### (一) 交易协议主要内容

釜川超声波以 8 元每股的价格将其所持上海釜川 10%股份转让给公司，交易价格共计 32,880,000.00 元。本次股权转让完成后，公司持有上海釜川 44.88% 股份。

### (二) 交易协议的其他情况

公司应于本次《股权转让协议》签署后 10 日内向釜川超声波支付股权转让款，同时釜川超声波应协助公司办理股权交割及相关手续。

## 六、交易目的及对公司的影响

### 1、本次交易目的

本次交易是基于公司整体战略规划，有利于提高公司盈利能力和综合竞争力。

### 2、本次交易可能存在的风险

本次交易是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，符合公司战略布局，能够丰富公司产品结构，提升公司的综合竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步建立健全公司及子公司的治理结构，完善内部控制制度、监督机制以及风险防范机制，积极防范上述风险。

### 3、本次交易对公司的影响

本次交易有助于完善公司业务体系，提高公司综合业务能力，从长期发展来看有利于公司价值体现，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 七、备查文件目录

《大连连城数控机器股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日