证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2022-074

浙江双环传动机械股份有限公司 关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2022年6月14日,浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。为促进子公司浙江环驱科技有限公司(以下简称“环驱科技”)业务的快速稳定发展,充分激发环驱科技经营团队的积极性,有效地吸引、稳定优秀人才,实现员工与公司、环驱科技共担经营风险、共享成长收益,公司将持有的环驱科技26.67%股权转让给公司董事长吴长鸿先生、环驱科技执行董事兼总经理李胜先生以及环驱科技员工持股平台嘉兴环宸企业管理合伙企业(有限合伙)。本次股权转让价格为1元每一元注册资本,股权转让金额共计1,333.33万元。

以上事项具体内容详见公司于2022年6月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》。

二、交易进展情况

近日,环驱科技已办理完成上述股权转让及工商变更登记手续,并取得了由桐乡市市场监督管理局颁发的新《营业执照》,相关登记信息如下:

(一)新营业执照信息

名称:浙江环驱科技有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:李胜

注册资本:5,000.00万元

成立日期:2022年03月03日

经营期限:2022年03月03日至长期

住所:浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西二路376号1幢一层、2幢1-2层

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;资源再生利用技术研发;新材料技术研发;机械零件、零部件加工;服务消费机器人制造;特殊作业机器人制造;人工智能硬件销售;通用零部件制造;智能家庭消费设备制造;数字家庭产品制造;5G通信技术服务;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二)股权结构情况

本次转让前后,环驱科技股权结构如下:

序号	股东名称	转让前		转让后	
		出资额	出资比例	出资额	出资比例
1	浙江双环传动机械股份有限公司	5,000.00	100.00%	3,666.67	73.34%
2	吴长鸿	-	-	666.67	13.33%
3	李胜	-	-	466.66	9.33%
4	嘉兴环宸企业管理合伙企业(有限合伙)	-	-	200.00	4.00%
合计		5,000.00	100.00%	5,000.00	100.00%

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022年7月4日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2022-075

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知于2022年6月29日以电话、邮件等方式送达。会议于2022年7月4日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对下属子公司增资暨关联交易的议案》

关联董事吴长鸿、蒋亦卿对该议案回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

浙江环驱科技有限公司(以下简称“环驱科技”)为公司下属控股子公司,公司持有其73.34%股权。基于公司及环驱科技经营战略发展需要,公司与环驱科技其他3名股东吴长鸿、李胜、嘉兴环宸企业管理合伙企业(有限合伙)以货币出资方式向环驱科技同比例增资,增资金额共计7,800.00万元,其中,公司增资金额为5,720.00万元。本次增资完成后,环驱科技注册资本将由原5,000.00万元增加至12,800.00万元,公司持有环驱科技股权比例不变。

具体内容详见公司于2022年7月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于对下属子公司增资暨关联交易的公告》。公司独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见,具体内容详见2022年7月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于下属子公司收购深圳市三多乐智能传动有限公司100%股权的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意环驱科技与深圳市三多乐智能传动有限公司(以下简称“深圳三多乐”)、三多乐有限公司(英文名:SAN-TOHNO LIMITED)(以下简称“香港三多乐”)、张宏伟、杨东平、周艳、戴萍共同签署《股权转让协议》,由环驱科技收购香港三多乐所持有的深圳三多乐100.00%股权,本次股权转让对价总额为22,500.00万元人民币。

具体内容详见公司于2022年7月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于下属子公司收购深圳市三多乐智能传动有限公司100%股权的公告》。

3、审议通过了《关于调整公司<2021年度非公开发行A股股票方案>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据中国证监会的相关监管要求,对于公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。根据上述监管规定及谨慎使用募集资金的需要,公司从本次募集资金总额中扣除财务性投资相关的资金共1,150.00万元。

具体内容详见公司于2022年7月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的公告》。

根据公司2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》有关授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订公司<2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年7月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于<2021年度非公开发行A股股票预案>修订说明的公告》以及同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

根据公司2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》有关授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订公司<2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年7月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

根据公司2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》有关授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订公司<非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年7月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》。

根据公司2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》有关授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022年7月4日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2022-076

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议通知于2022年6月29日以电话、邮件等方式送达。会议于2022年7月4日以通讯方式召开。会议应出席监事5名,亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席杨东坡主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对下属子公司增资暨关联交易的议案》

关联监事陈剑峰对该议案回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:浙江环驱科技有限公司(以下简称“环驱科技”)为公司的控股子公司,公司与环驱科技现有其他股东以现金方式同比例向环驱科技增资,有利于增强其资金实力,保障其健康稳定发展,符合公司及环驱科技整体战略发展需要。本次增资暨关联交易事项,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不会对公司日常经营产生重大不利影响。本次交易事项审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2022年7月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于对下属子公司增资暨关联交易的公告》。

2、审议通过了《关于调整公司<2021年度非公开发行A股股票方案>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年7月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的公告》。

3、审议通过了《关于修订公司<2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年7月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于<2021年度非公开发行A股股票预案>修订说明的公告》以及同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

4、审议通过了《关于修订公司<2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年7月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

5、审议通过了《关于修订公司<非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年7月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》。

根据公司2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》有关授权,本次议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会
2022年7月4日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2022-077

浙江双环传动机械股份有限公司 关于对下属子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

(一)本次交易

浙江环驱科技有限公司(以下简称“环驱科技”)为浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司,公司持有其73.34%股权。基于公司及环驱科技战略发展需要,公司与环驱科技其他3名股东吴长鸿、李胜、嘉兴环宸企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴环宸”)拟以货币出资方式向环驱科技同比例增资,增资金额共计7,800.00万元,其中,公司增资金额为5,720.00万元。本次增资完成后,环驱科技注册资本将由原5,000.00万元增加至12,800.00万元,公司持有环驱科技股权比例不变。

鉴于环驱科技股东吴长鸿先生为公司董事长、实际控制人之一,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次增资事项构成关联交易。

(三)本次交易审批程序

公司于2022年7月4日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对下属子公司增资暨关联交易的议案》。在审议本议案时,公司关联董事吴长鸿先生、蒋亦卿先生回避表决。公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可和明确同意的意见。

同日,公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于对下属子公司增资暨关联交易的议案》,在审议本议案时,公司关联监事陈剑峰先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍

(一)吴长鸿

性别:男

国籍:中国

身份证号:3326271969********

住所:浙江省杭州市

与公司关联关系情况:吴长鸿先生为公司董事长、实际控制人之一。

信用状况:经查询,截至本公告披露日,吴长鸿先生不属于失信被执行人。

(二)李胜

性别:男

国籍:中国

身份证号:4211231981********

住所:湖北省罗田县

与公司关联关系情况:李胜先生为环驱科技执行董事兼总经理。

信用状况:经查询,截至本公告披露日,李胜先生不属于失信被执行人。

(三)嘉兴环宸

企业名称:嘉兴环宸企业管理合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:李胜

注册资本:200.00万元

成立时间:2022年06月28日

经营期限:2022年06月28日至无固定期限

注册地址:浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼184室-62

经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东结构:

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例
1	李胜	27.50	13.75%
2	肖洁	25.00	12.50%
3	金小芬	15.00	7.50%
4	李丽平	15.00	7.50%
5	万伟	15.00	7.50%
6	其他12名自然人股东	102.50	51.25%
合计		200.00	100.00%

关联关系说明:嘉兴环宸为环驱科技员工持股平台,参加对象均为环驱科技经营管理团队及核心骨干人员。

信用状况:经查询,截至本公告披露日,嘉兴环宸不属于失信被执行人。

三、增资标的基本情况

名称:浙江环驱科技有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:李胜

注册资本:5,000.00万元

成立日期:2022年03月03日

经营期限:2022年03月03日至长期

住所:浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西二路376号1幢一层、2幢1-2层

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;资源再生利用技术研发;新材料技术研发;机械零件、零部件加工;服务消费机器人制造;特殊作业机器人制造;人工智能硬件销售;通用零部件制造;智能家庭消费设备制造;数字家庭产品制造;5G通信技术服务;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

财务状况:环驱科技于2022年03月设立,成立时间较短,因此暂无最近一年及最近一期财务数据。

本次增资前后,环驱科技股权结构:

序号	股东姓名/名称	本次增资前		增资额(万元)	本次增资后	
		出资额(万元)	出资比例		出资额(万元)	出资比例
1	浙江双环传动机械股份有限公司	3,666.67	73.34%	5,720.00	9,386.67	73.34%
2	吴长鸿	666.67	13.33%	1,040.00	1,706.67	13.33%
3	李胜	466.66	9.33%	728.00	1,194.66	9.33%
4	嘉兴环宸企业管理合伙企业(有限合伙)	200.00	4.00%	312.00	512.00	4.00%
合计		5,000.00	100.00%	7,800.00	12,800.00	100.00%

环驱科技公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。截至目前,环驱科技不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

经查询,截至本公告披露日,环驱科技不属于失信被执行人。

四、增资协议的主要内容

(一)协议各方

甲方(股东):浙江双环传动机械股份有限公司、吴长鸿、李胜、嘉兴环宸企业管理合伙企业(有限合伙)

乙方:浙江环驱科技有限公司

(二)增资扩股

1、根据环驱科技股东会决议,决定将环驱科技的注册资本由人民币5,000万元增加到12,800万元,其中新增注册资本为人民币7,800万元,均由甲方各股东认缴。本次增资价格以环驱科技注册资本金为依据确定。

2、甲方出资及增资扩股后持有的公司注册资本金如下:

公司出资5,720.00万元,认缴环驱科技5,720.00万元新增注册资本。增资扩股后,公司持有环驱科技9,386.67万元注册资本金;

吴长鸿出资1,040.00万元,认缴公司1,040.00万元新增注册资本。增资扩股后,吴长鸿持有公司1,706.67万元注册资本金;

李胜出资728.00万元,认缴公司728.00万元新增注册资本。增资扩股后,李胜持有公司1,194.66万元注册资本金;

嘉兴环宸出资312.00万元,认缴公司312.00万元新增注册资本。增资扩股后,嘉兴环宸持有公司512.00万元注册资本金。

3、实缴出资时间

甲方应在本协议签定后,按照环驱科技的资金缴纳通知书进行缴纳,若发生逾期,视作违约方自动放弃权利,未出资部分可由公司另行安排处理。

4、甲方出资后享有对应的股东权益,并履行相应的股东义务。

(二)生效条件

本协议自各方签字或盖章之日其生效。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况,亦不涉及上市公司管理层人事变动等其他安排。本次增资款项将用于环驱科技日常经营。本次交易完成后不存在产生同业竞争的情形。

六、本次增资目的和对公司的影响

本次对子公司增资事宜,是结合公司及子公司经营情况和发展规划所需而实施的,有利于增强子公司资金实力,保障其健康稳定发展。本次增资完成后,不会导致公司合并报表范围发生变化,也不会对公司的财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022年年初至目前,公司与实际控制人之一吴长鸿先生发生的关联交易金额为666.67万元;与公司实际控制人间接控制的玉环市业兴投资有限公司发生的关联交易金额为7,241.72万元;与实际控制人及其一致行动人直接控制的浙江双环实业投份有限公司发生的关联交易金额为100.11万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

(一)事前认可意见

本次公司与子公司环驱科技现有其他股东以现金方式同比例向环驱科技增资,有利于增强环驱科技资金实力,保障其健康稳定发展,符合公司及子公司环驱科技整体战略发展规划需要,本次增资不会对公司的日常经营产生重大不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们同意本次向环驱科技增资暨关联交易事项。

(二)独立意见

本次增资事项符合公司及子公司战略发展规划需要,交易价格公允合理。本次增资暨关联交易的审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意本次对下属子公司增资暨关联交易的事项。

九、监事会意见

环驱科技为公司的控股子公司,公司与环驱科技现有其他股东以现金方式同比例向环驱科技增资,有利于增强其资金实力,保障其健康稳定发展,符合公司及环驱科技整体战略发展需要。本次增资暨关联交易事项,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不会对公司日常经营产生重大不利影响。本次交易事项审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022年7月4日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2022-078

浙江双环传动机械股份有限公司 关于下属子公司收购深圳市三多乐智能传动有限公司100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次交易可能存在业务整合、商誉减值等风险,具体详见本公告“八、可能存在的风险”,敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

2022年5月23日,浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司浙江环驱科技有限公司(以下简称“受让方”或“环驱科技”)与深圳市三多乐智能传动有限公司(以下简称“标的公司”或“深圳三多乐”)、三多乐有限公司(英文名:SAN-TOHNO LIMITED)(以下简称“转让方”或“香港三多乐”)、张宏伟、杨东平、周艳、戴萍共同签署《投资框架协议》。经协议各方协商一致,认可标的公司及其下属子公司体系内精密注塑模具及精密注塑齿轮的研发、生产和销售相关业务的整体投资价值,各方拟通过一系列股权及业务转让等交易完成对标的公司的业务整合与收购(以下简称“本次交易”)。具体内容详见公司于2022年5月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于下属子公司签署投资框架协议的公告》。

2022年7月4日,公司召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于下属子公司收购深圳市三多乐智能传动有限公司100%股权的议案》,同意下属子公司环驱科技与深圳三多乐、香港三多乐、张宏伟、杨东平、周艳、戴萍共同签署《股权转让协议》,由环驱科技收购香港三多乐所持有的深圳三多乐100.00%股权,本次股权转让对价总额为22,500.00万元人民币。本次股权转让完成后,深圳三多乐以及其下属两家全资子公司昆山三多乐电子有限公司(以下简称“昆山三多乐”)和东莞市三多乐佳智能传动有限公司(以下简称“东莞三多乐”)将纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次交易事项在董事会权限内,无需提交股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议各方的基本情况

环驱科技为公司下属控股子公司,张宏伟、杨东平、周艳、戴萍为香港三多乐的现任董事、主要股东及核心管理团队成员,其中,张宏伟为香港三多乐及深圳三多乐的实际控制人。本次股权转让协议各方基本情况如下:

(一)股权受让方基本情况

名称:浙江环驱科技有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:李胜

注册资本:5,000.00万元

成立日期:2022年03月03日

经营期限:2022年03月03日至长期

住所:浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西二路376号1幢一层、2幢1-2层

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;资源再生利用技术研发;新材料技术研发;机械零件、零部件加工;服务消费机器人制造;特殊作业机器人制造;人工智能硬件销售;通用零部件制造;智能家庭消费设备制造;数字家庭产品制造;5G通信技术服务;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截止目前,环驱科技股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	浙江双环传动机械股份有限公司	3,666.67	73.34%
2	吴长鸿	666.67	13.33%
3	李胜	466.66	9.33%
4	嘉兴环宸企业管理合伙企业(有限合伙)	200.00	4.00%
合计		5,000.00	100.00%

(二)股权转让方基本情况

1、股权转让方

名称:三多乐有限公司(SAN-TOHNO LIMITED)

编号:459580

类型:私人股份有限公司

成立日期:1994年1月4日

住所:SUITE E 10/F CAMERONPLAZA,23-25A CAMERON ROAD,TSIM SHA TSUI,KL

已发行股数:25,430,000股

经营范围:TDG & INV'T(贸易及投资)

股权结构:

股东名称	持股数量(股)	持股比例
张宏伟	10,033,672	39.46%
杨东平	2,759,264	10.85%
周艳	2,759,264	10.85%
戴萍	1,505,058	5.92%
其他24名自然人股东	8,372,742	32.92%
合计	25,430,000	100.00%

2、股权转让方核心成员

(1)张宏伟

性别:男

国籍:中国香港

护照号码:HJ21*****

住所:中国香港

(2)杨东平

性别:男

国籍:中国

身份证号2201021963********

住所:广东省深圳市

(3)周艳

性别:女

国籍:中国

身份证号:1401021968********

住所:广东省深圳市

(4)戴萍

性别:女

国籍:中国

身份证号:4304031972********

住所:广东省深圳市

本次股权转让方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。截止公告披露日,经查询,本次股权转让方及其上述核心成员不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

(一)标的公司基本情况

1、标的公司

名称:深圳市三多乐智能传动有限公司

类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人:张宏伟

注册资本:500.00万元

成立日期:1994年5月26日

营业期限:1994年5月26日至2024年5月26日

住所:深圳市龙华区龙华街道富康社区民欢路11号建业泰工业区厂房A栋1层-3层、厂房B栋1层-3层

经营范围:一般经营项目是:生产经营传动装置及其零部件、自动化智能设备及其零配件、精密注塑件、精密模具、金属制品、塑胶制品、五金制品、电子元器件,从事上述产品及软件产品、塑胶粒及金属材料(以上所有项目不含裸钻及金银等贵金属原材料)的研发、批发、技术咨询、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);转让自行研发的技术成果;从事上述产品的上门安装维修服务及售后服务;从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品)。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可实际经营。

截止目前,标的公司股权结构如下:

股东名称	出资额(万美元)	出资比例
三多乐有限公司	500.00	100.00%

与公司关联关系情况:无

信用状况:截止公告披露日,经查询,深圳三多乐不属于失信被执行人。

2、标的公司下属子公司

标的公司深圳三多乐拥有两家全资子公司昆山三多乐和东莞市三多乐,具体情况如下:

(1)子公司1

名称:昆山三多乐电子有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张宏伟

注册资本:3,584.555367万元

成立日期:2004年6月10日

营业期限:2004年6月10日至2034年6月9日

住所:昆山市张浦镇滨江北路358号

经营范围:通信设备、办公设备及交通工具用新型电子元器件的生产、销售;精密注塑件的生产、加工、组装、销售;模具的设计、制造、销售;传动及控制系统的研发、设计、集成、销售;从事金属制品、非金属制品及以上产品相关原材料的销售;货物及技术的进出口业务。(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)

截止目前,昆山三多乐股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
深圳市三多乐智能传动有限公司	3,584.555367	100.00%

与公司关联关系情况:无

信用状况:截止公告披露日,经查询,昆山三多乐不属于失信被执行人。

(2)子公司2

名称:东莞市三多乐佳智能传动有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张宏伟

注册资本:3,500.00万元

成立日期:2021年06月30日

营业期限:2021年06月30日至无固定期限

住所:广东省东莞市黄江镇嘉宾路16号3栋201室、301室

经营范围:研发、生产、加工、销售、安装、维修:传动设置及其零部件、自动化智能设备及其零配件、精密注塑件、精密模具、金属制品、塑胶制品、电子元器件。塑胶粒及金属材料批发;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

截止目前,东莞三多乐股权结构:

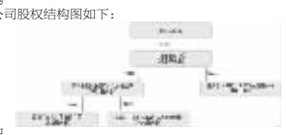
股东名称	出资额(万元)	出资比例
深圳市三多乐智能传动有限公司	3,500.00	100.00%

与公司关联关系情况:无

信用状况:截止公告披露日,经查询,东莞三多乐不属于失信被执行人。

(二)标的公司股权结构

本次股权转让前,标的公司股权结构图如下:



(三)标的公司财务情况

标的公司最近一年及最近一期主要财务数据:

单位:元

项目	2022年3月31日(经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	267,766,231.49	271,720,199.45
负债总额	137,639,268.70	127,630,688.86
净资产	130,126,962.79	144,089,510.59
项目	2022年1-3月(经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	67,729,786.47	317,515,280.63
营业利润	-13,929,238.66	7,210,339.15
净利润	-13,962,547.80	7,363,158.64
经营活动产生的现金流量净额	-7,428,547.99	13,818,577.10

上述标的公司2021年度、2022年一季度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(四)标的公司业务情况

标的公司深圳三多乐是一家主要从事精密注塑模具及精密注塑零部件的研发、生产和销售的高新技术企业,一直来秉持“三多乐,传动美好未来”为使命、“成为卓越的传动系统解决方案供应商”为企业愿景,自1994年成立以来,一直致力于办公用品(OA)、汽车零部件、智能服务等领域的注塑齿轮及执行机构的业务发展,在持续的技术创新以及精益化管理驱动下,为客户提供多种齿轮传动的解决方案。经过多年的深耕与用心经营,标的公司已与理光、施乐、西门子、麦格纳、斑马、广州小糸等多家行业龙头企业形成紧密的战略合作关系,主要覆盖领域在持续不断地延展。

(五)标的公司权属情况

截止本公告披露日,本次交易的标的股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他限制转让的情形,股权不涉及诉讼、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。

标的公司深圳三多乐的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

标的公司及其下属子公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

四、交易的定价依据

根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报(2022)515号),采用收益法对深圳三多乐进行评估,评估基准日为2022年3月31日,评估结论:深圳三多乐股东全部权益的评估价值为225,300,000.00元,与账面价值138,406,675.72元相比评估增值86,893,324.28元,增值率为62.78%。

参考以上评估机构出具的评估结果,经交易各方协商,最终确定标的公司100%股权的转让对价总额为22,500.00万元人民币。

五、交易协议的主要内容

(一)协议各方

甲方:浙江环驱科技有限公司

乙方:三多乐有限公司(英文名:SAN-TOHNO LIMITED)

丙方:深圳市三多乐智能传动有限公司

丁方一:张宏伟(系乙方、丙方之实际控制人)

丁方二:杨东平

丁方三:周艳

丁方四:戴萍

(丁方一、丁方二、丁方三、丁方四合称“丁方”,以上甲方、乙方、丙方和丁方合称“各方”)

(二)本股权转让

1、转让方拟向受让方转让其持有的标的公司500.00万美元注册资本,对应标的公司100.00%股权(以下简称“标的股权”)。

2、经各方协商同意,受让方将根据本协议列明的条款和条件购买标的股权,即本协议履约完成后,受让方将取得标的公司100.00%股权,成为标的公司唯一股东。

3、本股权转让在相关市场监督管理部门办理完成变更登记之日生效(以下简称为“本股权转让生效日”)。本股权转让生效日起,标的股权由受让方享有相应股东权利并承担相应股东义务,转让方及其他任何第三方不再就标的股权享有任何名义或实际的权益。

(三)转让对价

1、本股权转让的转让对价总额为22,500.00万元人民币(以下简称“转让对价”)。转让对价的定价依据为甲方指定的评估机构对标的公司以2022年3月31日作为评估基准日的整体股东权益价值进行评估,再由各方以评估价值为基础协商确定。

2、如发生根据本协议相关条款有关标的公司过渡期内财务状况的不利影响需调整转让对价的情况,各方应对最终转让对价另行协商,并签署补充协议予以约定(如需)。

(三)付款安排

1、支付期限

本协议“受让方支付第一阶段转让对价的前提条件”均获得满足或被受让方豁免之日,且本股权转让生效日起30日之内支付转让对价的60.00%;

本协议“受让方支付第二阶段转让对价的前提条件”均获得满足或被受让方豁免之日起30日之内支付转让对价的20.00%;

本协议“受让方支付第三阶段转让对价的前提条件”均获得满足或被受让方豁免之日起30日之内支付转让对价的剩余部分。

2、支付方式

受让方承诺,按上述相关条款约定的条件和期限,将完税后的各期转让对价按届时的汇率置换为等额港币或美元支付至转让方指定的在香港的银行账户。另外,本转让对价的汇款手续费由受让方承担。

(四)先决条件

1、受让方支付第一阶段转让对价的前提条件

受让方履行协议相关条款规定的第一阶段转让对价的支付义务,以满足下列全部事项为前提条件,受让方可自行决定放弃下述各项条件的全部或部分:

1.1 本协议相关条款中约定的本股权转让的行政手续均已办理完毕;

1.2 各方已就最终转让对价协商一致并签署相关补充协议予以约定(如需);

1.3 转让方已向受让方提供其董事会或股东会决策同意本股权转让协议及相关交易事项的会议决议、会议记录签署版原件;

1.4 截至第一阶段转让对价支付日,本协议适当履行,未发生任何导致本协议目的无法实现的重大违约行为;

1.5 本协议中约定的转让方义务、声明及保证等全部事项截至第一阶段转让对价支付日均持续有效;

1.6 标的公司未发生任何重大不利变化,即指对转让方和标的公司履行本次股权转让,或标的公司的业务、资产、前景、运营、财务或其他状况、经营业绩或注册资本产生重大不利影响;

1.7 要求停止本股权转让的法律程序未在司法、行政机关等审理且不存在审理的可能性,未被司法或行政机关等下达停止本股权转让的判断,且不存在下达的可能性;

1.8 转让方已与受让方子公司环驱科技(香港)有限公司(以下简称“环驱香港”)以及占标的公司2021年度收入比例80%以上的客户签署了关于同意由环驱香港承接转让方销售业务的转移与让渡协议(Assignment Agreement),并已向受让方提供了上述协议的签署版原件;

1.9 转让方已促使标的公司取得大客户关于标的公司股权或主要管理者发生变化的同意或出具相关谅解函签署版原件,包括但不限于客户A、客户B等;

1.10 转让方已促使标的公司取得合作的主要金融机构关于标的公司股权或主要管理者发生变化的同意或出具相关谅解函签署版原件,包括但不限于深圳市中小担小额贷款有限公司、中国银行、交通银行、永赢金融租赁有限公司。

1.11 转让方就目标公司存在瑕疵或潜在风险等需特别提示受让方关注事项,已出具并向受让方提供披露函签署版原件;

1.12 转让方已提供转让方及标的公司核心人员名单,且该等核心人员均已与标的公司签署到期日不早于2027年5月31日或至法定退休年龄的劳动合同、保密协议、竞业禁止协议,该等协议文本内容需令受让方满意,且转让方已向受让方提供该等协议的签署版原件;

2、受让方支付第二阶段转让对价的前提条件

2.1 本协议相关条款中约定的交割手续均已办理完毕;

2.2 截至第二阶段转让对价支付日,本协议适当履行,未发生任何导致本协议目的无法实现的重大违约行为;

2.3 本协议中约定的转让方义务、声明及保证等全部事项截至第二阶段转让对价支付日均持续有效;

2.4 丁方一已在香港设立个人独资公司作为