

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2024-017

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

### 关于子公司股权内部转让的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 标的名称：江西音飞智能物流设备有限公司（以下简称“江西音飞”）100%股权；
- 交易内容及交易价格：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司江西音飞股权转让至全资子公司罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司（以下简称“罗伯泰克”），转让价格为江西音飞2023年12月31日的账面净资产，即34,521,871.39元，转让完成后罗伯泰克将持有江西音飞100%股权；
- 特别风险提示：本次转让全资子公司股权尚需到工商部门办理登记手续，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、交易概述

为优化资源配置，实现内部整合，发挥协同效应，公司拟将全资子公司江西音飞股权转让至全资子公司罗伯泰克，转让价格为江西音飞2023年12月31日的账面净资产为，即34,521,871.39元，转让完成后罗伯泰克将持有江西音飞100%股权。

#### 二、审议情况

2024年4月25日，公司第五届董事会第七次会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于子公司股权内部转让的议案》。本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变化。本次股权内部转让属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 三、交易标的情况

- 1、公司名称：江西音飞智能物流设备有限公司

2、法定代表人：邵康

3、注册资本：10,000 万元人民币

4、注册地址：江西省景德镇高新区梧桐大道南侧合盛科技企业孵化器公司 4 栋 308 室

5、成立日期：2021-08-02

6、经营范围：一般项目：物料搬运装备制造，工业控制计算机及系统制造，工业自动控制系统装置制造，金属结构制造，智能机器人的研发，软件开发，智能仓储装备销售，软件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），供应链管理服务，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	106,023,876.04
负债总额	71,502,004.65
净资产	34,521,871.39
	2023 年度
营业收入	23,480,440.86
净利润	-2,816,766.27

#### 四、交易对手情况

1、公司名称：罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司

2、法定代表人：唐树哲

3、注册资本：5,000 万元人民币

4、注册地址：常熟市古里镇银通路

5、成立日期：2014-04-16

6、经营范围：研发、生产、加工、销售、安装：自动化设备、机电设备、物流设备、农业机械设备、金属制品；自动化系统工程的设计、施工；计算机软硬件的开发及系统集

成、规划设计;并提供上述产品的技术咨询、技术服务;从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)

#### 7、主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	573,037,604.92
负债总额	406,367,489.44
净资产	166,670,115.48
	2023年度
营业收入	593,295,072.33
净利润	51,585,019.35

#### 五、定价依据

本次转让全资子公司股权事项属于公司内部交易,转让价格为江西音飞2023年12月31日的账面净资产,即34,521,871.39元。股权转让对价可折抵或计入公司和罗伯泰克之间的相关内部往来款。

#### 六、对外投资对公司的影响

本次股权转让旨在进一步合理化公司内部架构,实施资源优化整合,使公司战略布局更加清晰,提升整体管理效率,促进公司持续稳健发展。本次转让为公司与全资子公司之间的股权转移,在公司合并报表范围内进行,不涉及合并报表范围变化,对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 七、对外投资的风险分析

本次转让全资子公司股权尚需到工商部门办理登记手续,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会

2024年4月25日