

上海永利带业股份有限公司

关于控股子公司收购昆山恺博传动系统有限公司 100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

1、为了更好地梳理业务架构，整合资源及业务板块，提高管理和运营效率，上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）控股子公司上海永利恺博传动系统有限公司（以下简称“永利恺博”）拟购买公司和自然人罗晨辉共同持有的昆山恺博传动系统有限公司（以下简称“昆山恺博”）100%股权，昆山恺博主要从事同步带及相关配件的生产、加工及销售活动。经友好协商，以2021年2月28日昆山恺博未经审计的净资产为基准，公司及罗晨辉转让昆山恺博100%股权的价格为1,078万元。其中，公司持有昆山恺博51%的股权，转让价格为549.78万元；罗晨辉持有昆山恺博49%的股权，转让价格为528.22万元。

本次股权转让前，公司直接持有昆山恺博51%股权；本次股权转让后，公司将通过永利恺博间接持有昆山恺博股权，公司持有永利恺博60%股权，永利恺博持有昆山恺博100%股权。

2、2021年4月9日，永利恺博与公司、罗晨辉及昆山恺博签署了《股权转让协议》。

3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总裁工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，上述事项在总裁审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。

二、交易双方的基本情况

（一）转让方的基本情况

1、上海永利带业股份有限公司

统一社会信用代码：91310000734582791P

法定代表人：史佩浩

类型：其他股份有限公司(上市)

注册资本：81,620.6041 万人民币

成立日期：2002 年 1 月 10 日

营业期限：2002 年 1 月 10 日至不约定期限

住所：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号

经营范围：生产、加工、销售塑胶制品、输送带、工业皮带及相关产品，销售五金交电、通讯器材（除专控）、建材、汽车配件、纺织品及原料（除专项）、机电设备、机械设备，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口目录，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】

2、罗晨辉先生，身份证号为 332*****0011，住址：浙江省三门县海游街道滨江花园。罗晨辉先生目前担任昆山恺博的法定代表人、董事，持有永利恺博 25% 股权，与公司之间不存在其他关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（二）受让方的基本情况

公司名称：上海永利恺博传动系统有限公司

统一社会信用代码：91310118MA1JP74M7J

法定代表人：罗晨辉

类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 5,000 万元整

成立日期：2021 年 3 月 25 日

营业期限：2021 年 3 月 25 日至 2041 年 3 月 24 日

住所：上海市青浦区崧复路 1598 号 2 幢 1 层

经营范围：一般项目：从事传动系统领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；传动设备及配件、塑料制品、橡塑制品、机械设备及配件的生产加工；销售公司自产产品。（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）许可项目：技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关系：公司持有永利恺博 60% 股权。

根据中国执行信息公开网的查询结果，上述交易双方不存在失信被执行的情形，

不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、交易标的概况

企业名称：昆山恺博传动系统有限公司

统一社会信用代码：91320583MA20TE0Y5D

法定代表人：罗晨辉

类型：有限责任公司

注册资本：1,200 万人民币

成立日期：2020 年 1 月 14 日

营业期限：2020 年 1 月 14 日至 2050 年 1 月 13 日

住所：昆山市周市镇康辉路 260 号 3 号房

经营范围：传动设备及配件的销售；塑料制品、橡塑制品、机械设备及配件的生产加工、销售；货物及技术进出口业务。（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）

根据中国执行信息公开网的查询结果，昆山恺博不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

2、交易标的财务数据（未经审计的财务数据）

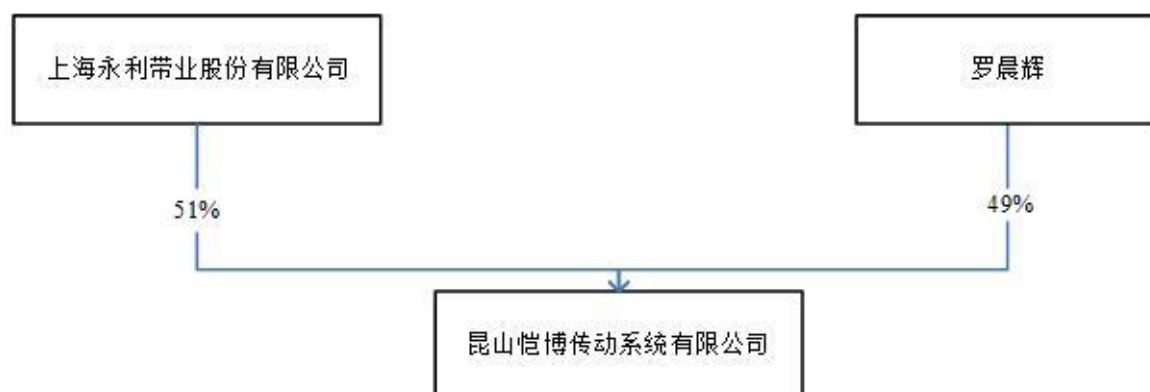
单位：人民币元

| 项 目 | 2021 年 2 月 28 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 13,408,574.87 | 12,772,202.01 |
| 负债总额 | 2,629,195.54 | 4,655,443.65 |
| 净资产 | 10,779,379.33 | 8,116,758.36 |
| 项 目 | 2021 年 1-2 月 | 2020 年度 |
| 营业收入 | 2,458,404.78 | 3,453,689.73 |
| 营业利润 | -722,379.03 | -340,282.79 |
| 净利润 | -722,379.03 | -340,282.79 |

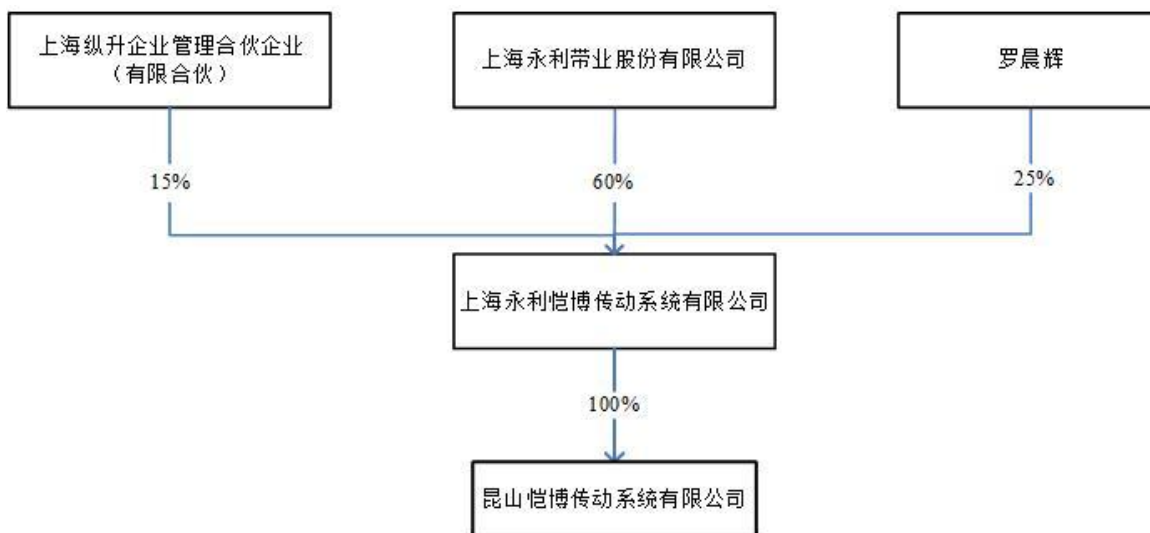
3、本次交易所涉及的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项等或有事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。截至本公告披露日，昆山恺博不存在为他人提供担保、财务资助的情形。

4、股权结构

转让前：



转让后：



四、股权转让协议主要内容

甲方：上海永利恺博传动系统有限公司

乙方 1：上海永利带业股份有限公司

乙方 2：罗晨辉

(以上乙方 1、乙方 2，单称“乙方各方”，合称“乙方”)

丙方：昆山恺博传动系统有限公司

1、交易标的

乙方转让的标的为：昆山恺博 100%的股权，其中包括乙方 1 持有昆山恺博 51% 的股权，乙方 2 持有昆山恺博 49%的股权。

2、交易价格及付款安排

(1) 经友好协商，乙方同意将其全部持有的昆山恺博 100%的股权以合计 1,078

万元的价格转让给甲方。其中，乙方 1 持有昆山恺博 51%的股权，转让价格为 549.78 万元；乙方 2 持有昆山恺博 49%的股权，转让价格为 528.22 万元。甲方同意按相应价格受让上述股权。

(2) 甲乙双方同意在昆山恺博完成工商变更登记手续后 15 日内，用自有资金或其他合法方式筹集的资金以现金（或银行转账）的方式分别向乙方各方一次性支付全部股权转让款。

3、股权转让标的交割

(1) 本协议生效之日起 30 日内应完成将拟转让股权变更至甲方名下的工商变更登记手续；

(2) 本次股权转让的工商变更登记手续由甲乙丙三方积极协调办理。

4、权利义务的转移

(1) 自昆山恺博完成交易标的转让的工商变更登记之日起，乙方基于交易标的所享有和/或承担的一切权利和/或义务转移由甲方享有和/或承担；

(2) 上述权利包括基于标的而产生的表决权、红利分配权、剩余财产分配权以及其它法律规定和章程赋予的权利。

5、其他

(1) 本协议的订立、执行、效力及解释均适用中华人民共和国法律；

(2) 各方在本协议的解释及履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决，如十五天内协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉；

(3) 任何一方因违约而给对方造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任，该等赔偿并不免除违约方继续履行本协议的责任；

(4) 本协议自协议各方签字并盖章之日起生效，协议一式四份，协议各方各执一份。

五、本次交易目的和对公司的影响

本次股权转让有利于进一步梳理业务架构，整合资源及业务板块，提升公司整体运营水平，提高管理效率，同时有利于财务部门相关工作的统筹规划，符合公司长期发展战略。本次股权转让不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

《股权转让协议》

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2021年4月9日