

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2022-003

江苏雷利电机股份有限公司

关于公司出售资产的公告

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

1、交易的基本情况

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）将其控股子公司江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“鼎智科技”）3.1817%股权（对应992,800股）作价人民币27,996,960元出售给常州力和智创业投资中心（有限合伙）（以下简称“力和智”）；将其持有鼎智科技0.9089%的股权（对应283,600股）作价人民币7,997,520元出售给常州中健隆岳创业投资中心（有限合伙）（以下简称“中健隆岳”），共计转让4.0906%股权（对应1,276,400股），总价款35,994,480元（以下简称“本次交易”）。

2、交易的审议程序

本次交易经公司第三届董事会第八次会议审议通过，不需要提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，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、交易对方的基本情况

1、常州力和智创业投资中心（有限合伙）

统一信用代码：91320412MA7E1TPU1Q

成立时间：2021年12月6日

企业性质：有限合伙企业

注册地址：常州市武进区常武中路18号常州科教城创研港1号楼C101-5

执行事务合伙人：常州力中投资管理有限公司

注册资本：2,800.1万人民币

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理（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)。

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
陈涛	1,200	42.8556
江苏和晶科技有限公司	500	17.8565
严洁茹	200	7.1426
缪海波	200	7.1426
壮泉英	200	7.1426
殷芳国	150	5.3570
薛丽	150	5.3570
戚淦超	100	3.5713
韦忠	100	3.5713
常州力中投资管理有限公司	0.1	0.0036
合计	2,800.1	100

经公司查询，常州力和智创业投资中心（有限合伙）不属于失信被执行人。

执行事务合伙人常州力中投资管理有限公司的最近一年主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日
资产总额	1,316.16
负债总额	280.46
净资产	1,035.70
项目	2021年度
营业收入	411.94
利润总额	36.74
净利润	34.90

注：以上财务数据未经审计。

2、常州中健隆岳创业投资中心（有限合伙）

统一信用代码：91320400MA21YEKK66

成立时间：2020年7月13日

企业性质：有限合伙企业

注册地址：常州市武进区西湖路1号

执行事务合伙人：常州力中投资管理有限公司

注册资本：10,100万人民币

经营范围：一般项目：创业投资；企业管理（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)。

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
福隆医疗器械集团有限公司	3,000	29.7030
常州武南汇智创业投资有限公司	2,000	19.8020
杭州富琪贸易有限公司	1,000	9.9010
丰月琦	1,000	9.9010
施浩南	1,000	9.9010
CHENG XIAO SU	600	5.9406
何清华	600	5.9406
华耀晶杰投资集团有限公司	500	4.9505
杨亚珍	300	2.9703
常州力中投资管理有限公司	100	0.9901
合计	10,100	100

经公司查询，常州中健隆岳创业投资中心(有限合伙)不属于失信被执行人。

常州中健隆岳创业投资中心（有限合伙）的最近一年主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日
资产总额	2,815.47
负债总额	0.05
净资产	2,815.42
项目	2021年度
营业收入	0.00
利润总额	-163.93
净利润	-163.93

注：以上财务数据未经审计。

三、交易标的基本情况

1、标的资产概况

本次交易出售的资产为公司持有鼎智科技 4.0906%的股权（对应 1,276,400 股），该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等，鼎智科技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。

2、标的公司基本情况

鼎智科技为新三板挂牌公司，于 2008 年创立，是一家立足于精密运动控制组

件的设计、生产与销售等一站式生产服务型企业，核心产品为线性执行器、音圈电机等，公司股票于 2021 年 6 月 3 日正式在全国股转系统挂牌，股票名称：鼎智科技（873593）。

统一信用代码：91320411674419916P

成立时间：2008 年 4 月 16 日

企业性质：股份有限公司（非上市）

注册地址：常州经济开发区潞城街道龙锦路 355 号

法定代表人：丁泉军

注册资本：3,120.3572 万人民币

经营范围：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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电机及其控制系统研发；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售（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）。

标的公司股权结构：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
江苏雷利电机股份有限公司	17,856,000	57.22
丁泉军	8,604,747	27.58
怀化市艾德睿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,309,440	4.20
常州市美迪方恩兄弟信息咨询合伙企业（有限合伙）	866,254	2.78
常州鼎利实业投资合伙企业（有限合伙）	834,159	2.67
邵莉平	659,303	2.11
时立强	357,120	1.14
常州鼎惠实业投资合伙企业（有限合伙）	308,807	0.99
郭燕	300,606	0.96
娄安云	107,136	0.34
合计	31,203,572	100

经公司查询，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司不属于失信被执行人。

标的公司财务数据

单位：人民币万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	16,261.19	10,819.91
负债总额	4,337.73	3,592.95
净资产	11,923.46	7,226.96
项目	2021年1-9月	2020年度
营业收入	14,456.94	13,122.65
利润总额	5,336.50	4,111.46
净利润	4,693.67	3,430.37

注：上述数据中，2020年度经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审（2021）15-60号《审计报告》进行审计，2021年9月30日和1-9月的数据未经审计。

四、交易的定价依据

经交易双方协商确定，本次股份转让价格为28.20元/股，对应整体估值88,000万元，公司转让鼎智科技4.0906%的股权（对应1,276,400股）交易价格为35,994,480元人民币。

五、交易协议的主要内容

本次交易的主要内容如下：

甲方：江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“原股东”、“股份出让方”）

乙方1：常州力和智创业投资中心（有限合伙）

乙方2：常州中健隆岳创业投资中心（有限合伙）

（乙方1、乙方2合称“投资人”或“本轮投资人”、“乙方”、“股份受让方”）

1、股份转让方案

各方同意股东江苏雷利将其所持公司股份中的992,800股（对应公司股本总额比例3.1817%）以人民币27,996,960元的价格转让给力和智；股东江苏雷利将其所持公司股份的283,600股（对应公司股本总额比例0.9089%）以人民币7,997,520元的价格转让给中健隆岳。

2、目标公司估值

目标公司本次股份的转让价格为28.20元/股，对应整体估值88,000万元。

3、股权受让方付款

(1) 本协议生效后，股份受让方应当在公司发出的书面交割通知之日起 25 个工作日内，按照全国中小企业股份转让系统相关交易规则的要求，将对应的转让款全额通过交易系统支付给出让方。股份受让方通过证券交易系统受让取得标的公司股权后即取得股东权利。

(2) 若股份受让方未在本协议约定的期限内向股份出让方支付完毕转让款，则出让方有权解除针对该受让方的股份转让的约定，针对该受让方的股份转让自始不发生效力，并有权要求违约的受让方赔偿出让方因此产生的全部损失。

4、违约责任

若本协议的任何一方违反或未能及时履行其于本协议项下的任何义务、陈述与保证，均构成违约。任何一方违约，致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失（简称“损失”），违约方应就上述任何损失（包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及为追偿损失而支出的合理成本）赔偿守约方。

5、协议生效条款

本协议自各方签署且江苏雷利审议本次交易的董事会决议通过之日生效。

六、出售资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况；也不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划；本次交易完成后，不会因此而产生关联交易；出售资产所得款项用于公司补充流动资金。

七、出售资产的目的和对公司的影响

出售资产的目的：

1、通过出售标的公司股权，公司可以取得股权的变现收入，优化公司的财务状况。

2、通过出售标的公司股权，可以引入战备投资者，优化鼎智科技的股权结构，改善公司治理。

出售资产对公司的影响：

本次交易完成后，公司仍是鼎智科技的控股股东，其经营业绩仍将纳入公司合并报表。本次出售资产将增加 2022 年度公司净资产 2,986 万元（未考虑所得税影响）。

八、备查文件

1、江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

2、股份转让协议

特此公告。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2022年1月18日