

证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 公告编号:2025-032  
**浙江力诺流体控制科技股份有限公司  
关于拟收购徐州化工机械有限公司  
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:

1.浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江力诺”)第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于拟收购徐州化工机械有限公司100%股权的议案》,同意公司与程路、李姝、耿世纪等20人社团法人以及徐州化工机械有限公司(以下简称“徐化机”或“标的公司”)签署浙江力诺流体控制科技股份有限公司与程路、李姝、耿世纪等20人社团法人关于徐州化工机械有限公司股权转让协议(以下简称“收购协议”),拟以现金26,000.00万元购买标的公司原股东持有的股权的方式收购徐化机100%股权,待本次股权转让完成后,徐化机将成为浙江力诺的全资子公司,将纳入公司合并报表范围。

2.截至目前本公司披露日,《收购协议》尚未签署,公司将适时与交易对方签署《收购协议》,就收购协议条款公司与交易对方目前已达成一致意见,尚需最后签约环节,最终能否签署正式协议仍存在一定的不确定性,后续进展公司将按照相关法律法规的要求及时公告。

3.本次交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构天源资产评估有限公司(以下简称“天源公司”)出具的资产评估报告中的评估结果作为定价依据,并经交易各方协商确定。

4.本次交易不构成关联交易,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。

5.本次交易公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

6.公司本次交易定价是基于标的公司当前经营情况及发展前景,若未来标的公司的经营环境、技术发展、行业政策或市场预期发生重大不利变化,可能在业务发展不利或投资收益不及预期的风险;此外,本次交易尚未完成,相关协议签署、工商变更等事项是否能最终顺利完成存在不确定性,公司将按照相关法律法规的要求及时公告。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

二、交易概述

公司基于发展战略规划,与程路、李姝、耿世纪等20人社团法人以及徐州化工机械有限公司将近期签署《收购协议》,拟以现金26,000.00万元的交易价格通过购买标的公司原股东持有的100%股权的方式实现标的公司,本次交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构天源公司出具的资产评估报告中的评估结果作为定价依据,并经交易各方协商确定。待本次股权转让完成后,公司将持有徐化机100%的股权,徐化机将成为公司全资子公司,将纳入公司合并报表范围。

(一)董事会会议情况

1.程路,男,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:3203019612\*\*\*\*\*,非失信被执行人。

2.李姝,女,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:3203019630\*\*\*\*\*,非失信被执行人。

3.耿世纪,男,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:32031196312\*\*\*\*\*,非失信被执行人。

4.程启平,男,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:32030196302\*\*\*\*\*,非失信被执行人。

5.李炳升,男,1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:32030196310\*\*\*\*\*,非失信被执行人。

6.王明,男,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:32030196001\*\*\*\*\*,非失信被执行人。

7.马圣,男,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:32030196307\*\*\*\*\*,非失信被执行人。

8.周惠勇,男,1948年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:32030219481\*\*\*\*\*,非失信被执行人。

9.张宝钢,男,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:32030196401\*\*\*\*\*,非失信被执行人。

10.徐州化工机械有限公司工会,统一社会信用代码:81320300MC6106221B,非失信被执行人。

11.陈雪平,男,1957年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:32030195710\*\*\*\*\*,非失信被执行人。

12.岳德智,男,1960年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:320302196010\*\*\*\*\*,非失信被执行人。

13.余文鳌,男,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:320303196307\*\*\*\*\*,非失信被执行人。

14.徐建,男,1959年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:320302195911\*\*\*\*\*,非失信被执行人。

15.胡伟,男,1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:320304198002\*\*\*\*\*,非失信被执行人。

16.谢希林,男,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:320303196311\*\*\*\*\*非失信被执行人。

17.单生军,男,1949年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:320303194902\*\*\*\*\*,非失信被执行人。

18.王宪文,男,1958年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:320311195811\*\*\*\*\*,非失信被执行人。

19.华明,男,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:320303196301\*\*\*\*\*,非失信被执行人。

20.史民,男,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:320304196311\*\*\*\*\*非失信被执行人。

(二)关联关系

截至本公告披露之日,上述自然人社团法人与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,亦不存在其他可能或已经造成对公司利益倾斜的其他关系。

三、交易的基本情况

(一)标的公司基本情况

(二)标的公司基本信息

公司名称:徐化机有限公司  
 统一社会信用代码:9132000753230839L  
 企业类型:有限责任公司  
 法定代表人:程路  
 成立时间:2003年08月22日  
 注册地址:徐州经济技术开发区大庙街道安大路2号  
 注册资本:12500.00万元  
 经营范围:阀门、节流装置、流量计、真空泵、空压机、一二类压力容器、油井设备及附件、仪器仪表(计量器具除外)及成套设备的制造、安装、调试、销售;调节阀维修;场地租赁;机床设备租赁;《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》  
 是否为失信被执行人:否

(二)标的公司股权结构				
1.截至本公告披露日,本次交易前标的公司的股权结构如下:				
序号	股东名称	出资方式	认缴出资额(万元)	出资占比(%)
1	程路	货币	629.50	50.00
2	李姝	货币	122.85	9.76
3	耿世纪	货币	101.50	8.06
4	张启武	货币	50.50	4.01
5	李炳升	货币	50.00	3.97
6	王明	货币	50.00	3.97
7	马圣	货币	50.00	3.97
8	周惠勇	货币	50.00	3.97
9	张宝钢	货币	45.50	3.61
10	徐州化工机械有限公司工会	货币	41.15	3.27
11	陈雪平	货币	15.00	1.19
12	岳德智	货币	14.00	1.11
13	余文鳌	货币	10.00	0.79
14	徐建	货币	6.00	0.48
15	胡伟	货币	5.00	0.40
16	谢希林	货币	5.00	0.40
17	单生军	货币	4.00	0.32
18	王宪文	货币	3.00	0.24
19	华明	货币	3.00	0.24
20	史民	货币	3.00	0.24
合计			1,250.00	100.00

2.本次股权转让完成后的公司的股权结构如下:

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额(万元)	出资占比(%)
1	浙江力诺流体控制科技股份有限公司	货币	1,250.00	100.00

3.标的公司的主营业务

徐化机于2004年由徐州化工机械总厂破产资产重组而来,目前仅保留部分包装业务,主要业务分为下属控股子公司徐州阿卡控制阀有限公司(以下简称“徐州阿卡”)开展,主要产品有单座式调节阀、气动薄膜执行机构、阀门定位器和智能阀门定位器,行程薄膜执行机构、三偏心蝶阀、“V”型偏心旋转阀系列、自力式阀、微小流量阀系列及各种特殊行业的特殊阀门。

4.徐化机继续承继徐州化工机械有限公司原有全部机槭制造经验和40余年调节阀设计制造经验,现已发展成为所有产品拥有自主知识产权的高新技术企业。徐州阿卡已取得A1、A2、B1、B2级特种设备制造许可证;E4-1级仪表调节阀维修资质证书;ISO9001质量管理体系认证;ISO14001环境管理体系认证;OHSAS18001职业健康安全管理体系认证;中石化HSE安环管理体系认证;ISO14001环境管理体系认证;GB19001质量管理体系认证;产品获得CE认证;SIL认证;ISO15848-1塑料泡沫认证;船级社产品实验室及防火认证等;制定了国家行业标准H/T4176-2013《三偏心蝶阀通用技术条件》。

5.标的公司合并层面的资产、财务及经营状况

6.标的公司2023年年度报告中披露的财务数据

7.标的公司2024年1-3月财务数据

8.标的公司2024年1-3月经营性现金流量净额

9.标的公司2024年1-3月净利润

10.标的公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额

11.标的公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额

12.标的公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额

13.标的公司2024年1-3月现金及现金等价物净增加额

14.标的公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额

15.标的公司2024年1-3月期末货币资金余额

16.标的公司2024年1-3月期末应收账款余额

17.标的公司2024年1-3月期末存货余额

18.标的公司2024年1-3月期末其他流动资产余额

19.标的公司2024年1-3月期末其他流动负债余额

20.标的公司2024年1-3月期末长期借款余额

21.标的公司2024年1-3月期末长期应付款余额

22.标的公司2024年1-3月期末专项应付款余额

23.标的公司2024年1-3月期末盈余公积余额

24.标的公司2024年1-3月期末未分配利润余额

25.标的公司2024年1-3月期末归属于母公司所有者权益

26.标的公司2024年1-3月期末归属于少数股东权益

27.标的公司2024年1-3月期末所有者权益合计

28.标的公司2024年1-3月期末负债总额

29.标的公司2024年1-3月期末股东权益合计

30.标的公司2024年1-3月期末资产总额

31.标的公司2024年1-3月期末负债和股东权益总额

32.标的公司2024年1-3月期末现金及现金等价物净额

33.标的公司2024年1-3月期末可供出售金融资产

34.标的公司2024年1-3月期末持有待售资产

35.标的公司2024年1-3月期末长期股权投资

36.标的公司2024年1-3月期末投资性房地产

37.标的公司2024年1-3月期末固定资产

38.标的公司2024年1-3月期末在建工程

39.标的公司2024年1-3月期末无形资产

40.标的公司2024年1-3月期末商誉

41.标的公司2024年1-3月期末长期待摊费用

42.标的公司2024年1-3月期末递延所得税资产

43.标的公司2024年1-3月期末递延所得税负债

44.标的公司2024年1-3月期末其他非流动资产

45.标的公司2024年1-3月期末其他非流动负债

46.标的公司2024年1-3月期末其他流动负债

47.标的公司2024年1-3月期末其他负债

48.标的公司2024年1-3月期末其他综合收益

49.标的公司2024年1-3月期末综合收益总额

50.标的公司2024年1-3月期末归属于母公司所有者权益

51.标的公司2024年1-3月期末归属于少数股东权益</