烟台亚通精工机械股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:603190　　证券简称:亚通精工

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	454,077,620.35	27.12	1,282,586,370.30	2.53
利润总额	56,892,387.11	701.71	126,360,210.35	22.86
归属于上市公司股东的净利润	50,164,630.39	1,125.26	102,915,044.79	23.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,480,268.27	2,886.33	79,736,031.41	2.96
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	−64,526,109.35	不适用
基本每股收益(元/股)	0.42	1,300.00	0.86	22.86
稀释每股收益(元/股)	0.42	1,300.00	0.86	22.86
加权平均净资产收益率(%)	2.36	增加2.16个百分点	4.79	增加0.79个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,801,155,150.36	3,670,502,476.55		3.56
归属于上市公司股东的所有者权益	2,183,402,292.23	2,102,133,397.00		3.87

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	17,891,380.35	18,148,280.92	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	470,586.28	2,332,972.82	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	846,193.13	2,149,882.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	269,491.09	7,081,954.34	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,267.99	−64,100.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	−1,500.00	147,696.55	
减:所得税影响额	4,889,056.72	6,617,022.55	
少数股东权益影响额(税后)		650.53	
合计	14,684,362.12	23,179,013.38	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	701.71	主要系本期承接新产品、新业务导致收入毛利增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	1,125.26	主要系本期承接新产品、新业务导致收入毛利增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	2,886.33	主要系本期承接新产品、新业务导致收入毛利增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	不适用	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	1,300.00	主要系本期承接新产品、新业务导致收入毛利增加所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	1,300.00	主要系本期承接新产品、新业务导致收入毛利增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,899	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			–	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
焦召明	境内自然人	38,333,456	31.94	38,333,456	无	
焦慧阳	境内自然人	17,692,364	14.74	17,692,364	无	
焦扬帆	境内自然人	17,692,364	14.74	17,692,364	无	
莱州亚通投资中心(有限合伙)	其他	5,166,234	4.31	5,166,234	无	
天津中翼信诚企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	789,000	0.66	–	无	
中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金	其他	676,200	0.56	–	无	
焦现实	境内自然人	596,102	0.50	596,102	无	
殷小明	境内自然人	520,000	0.43	–	无	
上海昀沣私募基金管理有限公司－昀沣价值六号私募证券投资基金	其他	310,000	0.26	–	无	
杜培河	境内自然人	300,000	0.25	–	无	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
天津中翼信诚企业管理合伙企业(有限合伙)	789,000		人民币普通股	789,000		
中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金	676,200		人民币普通股	676,200		
殷小明	520,000		人民币普通股	520,000		
上海昀沣私募基金管理有限公司－昀沣价值六号私募证券投资基金	310,000		人民币普通股	310,000		
杜培河	300,000		人民币普通股	300,000		
陈峰	270,000		人民币普通股	270,000		
刘文辉	211,200		人民币普通股	211,200		
中信证券资产管理(香港)有限公司－客户资金	210,040		人民币普通股	210,040		
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	204,724		人民币普通股	204,724		
宁波旭弘投资管理合伙企业(有限合伙)－旭弘致远二号私募证券投资基金	200,400		人民币普通股	200,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	焦召明为焦慧阳、焦扬帆的父亲,莱州亚通投资中心(有限合伙)是公司的员工持股平台,焦召明为莱州亚通投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人,焦慧阳、焦扬帆为莱州亚通投资中心(有限合伙)的有限合伙人,焦现实之父焦兰晓为焦召明之弟。除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截止2025年9月30日,陈峰通过投资者信用证券账户持有无限售条件流通股95,000股;刘文辉通过投资者信用证券账户持有无限售条件流通股169,800股;宁波旭弘投资管理合伙企业(有限合伙)－旭弘致远二号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有无限售条件流通股200,400股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:烟台亚通精工机械股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	300,809,807.70	372,534,055.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	125,120,164.38	70,047,937.59
衍生金融资产		
应收票据	125,137,516.73	148,355,305.72
应收账款	990,990,267.00	882,518,032.07
应收款项融资	112,066,482.81	116,403,044.44
预付款项	85,037,647.64	81,039,584.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,610,802.66	38,136,908.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	741,516,699.05	680,811,665.81
其中:数据资源		
合同资产	23,903,434.63	22,177,657.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,580,616.45	17,375,251.15
流动资产合计	2,577,773,439.05	2,429,399,442.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	10,800,833.34	10,565,750.01
长期应收款	9,288,360.68	9,873,360.65
长期股权投资		
其他权益工具投资	13,400,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,922,614.94	32,239,388.62
固定资产	848,469,837.71	816,721,105.79
在建工程	54,196,555.28	97,889,816.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,816,040.48	6,885,596.75
无形资产	143,613,483.10	146,240,372.91
其中:数据资源		
开发支出		1,703,097.35
其中:数据资源		
商誉	7,958,717.34	7,958,717.34
长期待摊费用	8,561,678.93	7,751,340.45
递延所得税资产	48,216,294.99	46,694,602.20
其他非流动资产	61,137,294.52	53,579,884.94
非流动资产合计	1,223,381,711.31	1,241,103,033.87
资产总计	3,801,155,150.36	3,670,502,476.55
流动负债:		
短期借款	770,042,135.10	576,512,247.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	181,864,565.61	232,330,800.57
应付账款	342,047,392.98	386,511,390.38
预收款项	244,558.00	187,640.41
合同负债	8,316,119.42	6,757,124.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,014,561.90	30,398,024.59
应交税费	25,064,346.43	29,179,850.66
其他应付款	4,721,657.26	6,512,096.96
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	111,704,152.68	129,245,515.21
其他流动负债	50,463,564.73	46,611,888.05
流动负债合计	1,510,483,054.11	1,444,246,579.00
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	87,415,368.77	103,554,223.45
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,571,527.03	4,263,622.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	269.00	355,806.45
递延收益	5,390,117.88	5,500,000.00
递延所得税负债	472,669.88	1,497,956.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,849,952.56	115,171,608.42
负债合计	1,607,333,006.67	1,559,418,187.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	861,939,114.08	861,939,114.08
减:库存股		
其他综合收益	57,076.45	
专项储备	26,652,924.28	23,287,235.39
盈余公积	26,072,099.41	26,072,099.41
一般风险准备		
未分配利润	1,148,681,078.01	1,070,834,948.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,183,402,292.23	2,102,133,397.00
少数股东权益	10,419,851.46	8,950,892.13
所有者权益(或股东权益)合计	2,193,822,143.69	2,111,084,289.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,801,155,150.36	3,670,502,476.55

公司负责人:焦召明　　主管会计工作负责人:任典进　　会计机构负责人:曲丽丽

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:烟台亚通精工机械股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	1,282,586,370.30	1,250,951,129.52
其中:营业收入	1,282,586,370.30	1,250,951,129.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,157,196,353.71	1,117,418,804.10
其中:营业成本	1,009,879,318.22	954,446,137.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,120,156.80	12,677,019.20
销售费用	14,532,640.48	17,991,498.14
管理费用	56,989,062.39	60,939,417.92
研发费用	43,344,910.88	55,493,168.60
财务费用	20,330,264.94	15,871,563.02
其中:利息费用	22,108,631.78	18,252,191.32
利息收入	2,713,546.23	4,090,154.67
加:其他收益	7,824,231.17	5,506,548.14
投资收益(损失以"－"号填列)	26,012,627.52	1,647,690.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	7,020,566.58	29,441.54
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	72,226.79	30,875.00
信用减值损失(损失以"－"号填列)	−9,434,754.93	−22,345,005.05
资产减值损失(损失以"－"号填列)	−24,174,013.12	−19,142,192.62
资产处置收益(损失以"－"号填列)	956,426.49	78,047.73
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	126,646,760.51	99,308,288.66
加:营业外收入	254,989.69	3,866,776.79
减:营业外支出	541,539.85	326,878.36
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	126,360,210.35	102,848,187.09
减:所得税费用	23,045,121.13	17,943,468.71
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	103,315,089.22	84,904,718.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	103,315,089.22	84,904,718.38
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	102,915,044.79	83,529,579.63
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	400,044.43	1,375,138.75
六、其他综合收益的税后净额	57,076.45	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57,076.45	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	57,076.45	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	57,076.45	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	103,372,165.67	84,904,718.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	102,972,121.24	83,529,579.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额	400,044.43	1,375,138.75
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.86	0.70
(二)稀释每股收益(元/股)	0.86	0.70

公司负责人:焦召明　　主管会计工作负责人:任典进　　会计机构负责人:曲丽丽

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:烟台亚通精工机械股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,107,493,931.20	888,211,551.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		9,771,676.92
收到其他与经营活动有关的现金	30,562,778.84	106,458,073.40
经营活动现金流入小计	1,138,056,710.04	1,004,441,301.49
购买商品、接受劳务支付的现金	839,946,680.26	915,801,076.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	209,181,325.19	202,439,985.31
支付的各项税费	89,464,315.44	93,721,789.32
支付其他与经营活动有关的现金	63,990,498.50	22,637,593.90
经营活动现金流出小计	1,202,582,819.39	1,234,600,445.09
经营活动产生的现金流量净额	−64,526,109.35	−230,159,143.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		30,515,805.55
取得投资收益收到的现金	1,975,630.48	1,647,690.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,478,329.66	2,691,906.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,085,882.02	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	44,539,842.16	34,855,401.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,834,804.53	119,556,754.72
投资支付的现金	65,706,767.84	110,050,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,386,640.59
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	139,541,572.37	236,993,395.31
投资活动产生的现金流量净额	−95,001,730.21	−202,137,993.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	833,418,181.01	815,699,030.61
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	833,418,181.01	815,699,030.61
偿还债务支付的现金	674,245,363.38	279,652,213.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,903,878.74	66,048,620.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,719,400.82	61,442,695.14
筹资活动现金流出小计	722,868,642.94	407,143,528.36
筹资活动产生的现金流量净额	110,549,538.07	408,555,502.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−128,973.69	−1,000.98
五、现金及现金等价物净增加额	−49,107,275.18	−23,742,635.76
加:期初现金及现金等价物余额	253,293,136.52	287,219,834.38
六、期末现金及现金等价物余额	204,185,861.34	263,477,198.62

公司负责人:焦召明　　主管会计工作负责人:任典进　　会计机构负责人:曲丽丽

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:603190　　证券简称:亚通精工　　公告编号:2025-092

烟台亚通精工机械股份有限公司关于出售子公司股权的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司")向烟台崇则装备制造有限公司(以下简称"崇则装备")出售烟台鲁新汽车零部件有限公司(以下简称"烟台鲁新")100%股权,交易金额为3,668.00万元。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易无需提交公司股东会审议。
- 公司及子公司不存在为烟台鲁新提供担保,委托理财、财务资助等情况,也不存在烟台鲁新占用公司资金的情况。
- 本次交易完成后,公司将不再持有烟台鲁新股权,烟台鲁新不再纳入公司合并报表范围内,最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。

一、交易概述

(一)交易基本情况

鉴于烟台鲁新长期处于亏损状态,为优化产业布局,盘活公司资产,提升公司竞争力,公司与崇则装备签署《股权转让协议》,向崇则装备出售烟台鲁新100%股权,交易金额为3,668.00万元。

(二)交易审议情况

公司于2025年10月30日召开了第二届董事会第二十四次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于出售子公司股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易无需提交公司股东会审议。

(三)其他说明

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定的重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

(一)交易对方基本情况

1、公司名称:烟台崇则装备制造有限公司

2、统一社会信用代码:91370611MA3UW9AM2B

3、成立日期:2021年01月19日

4、法定代表人:曲永志

5、注册资本:2,100万元人民币

6、注册地址:山东省烟台市福山区经济开发区浙江路东1号

7、经营范围:许可项目:铁路运输基础设备制造;特种设备制造;建设工程施工;特种设备安装改造修理;船舶拆除;货物进出口;技术进出口。(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)一般项目:新能源原动设备制造;金属切割及焊接设备制造;气体、液体分离及纯净设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);石油钻采专用设备制造;深海石油钻探设备制造;冶金专用设备制造;炼油、化工生产专用设备制造;塑料加工专用设备制造;电工机械专用设备制造;电子专用设备制造;环境保护专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);船用配套设备制造;海洋能系统与设备制造;机械电气设备制造;涂装设备制造;电力设施器材制造;矿山机械制造;建筑工程用机械制造;普通机械设备安装服务;海洋工程装备制造;金属材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品批发;船舶制造;船舶设计;船舶改装;船舶拖带服务;船舶修理;机械设备销售;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;机械设备租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣)。(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)

8、股权结构:曲永志100%持股

(二)崇则装备与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东、公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。

(三)崇则装备不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、交易标的名称:烟台鲁新汽车零部件有限公司

2、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、统一社会信用代码:91370684577903344

4、法定代表人:焦召明

5、成立日期:2011年05月16日

6、注册资本:3,200万人民币

7、注册地址:山东省烟台市蓬莱区经济开发区湾子口路777号

8、经营范围:汽车零部件生产、销售及技术研究;销售:金属制品;批发、零售:黄金首饰;货物及技术进出口。(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)。

9、交易标的的权属情况:公司所持有的烟台鲁新100%股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,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,烟台鲁新不属于失信被执行人。

10、所属行业:汽车制造业(分类代码C36)中的汽车零部件及配件制造(分类代码C3670)。

(二)交易标的主要财务信息

截至2024年12月31日,烟台鲁新经审计的总资产为38,536,335.43元,净资产为3,866,088.88元,2024年度实现营业收入70,546,582.91元,实现净利润-10,259,142.29元。

截至2025年6月30日,烟台鲁新未经审计的总资产为23,299,681.81元,净资产为19,460,680.15元,2025年1-6月实现营业收入2,424,141.23元,实现净利润-6,320,344.54元。

(三)最近12个月内评估、增资、减资或改制情况

2025年5月7日,公司决定将烟台鲁新的注册资本由1,000万元增加至3,200万元,出资方式为货币,增资部分已于当日缴清。

公司针对本次出售烟台鲁新100%股权的事项,聘请中水致远资产评估有限公司出具了资产评估报告(中水致远评报字[2025]第020661号)。

四、交易标的评估、定价情况

(一)交易定价及依据

根据中水致远资产评估有限公司出具的评估报告,于评估基准日2025年5月31日,烟台鲁新股东全部权益价值评估值为3,653.12万元,与净资产账面价值1,993.83万元相比评估增值为1,659.29万元,增值率为83.22%。

以2025年5月31日为基准日,经各方协商确认,本次转让中烟台鲁新100%股权作价为3,668.00万元。

(二)本次交易评估情况

1、评估方法:资产基础法

2、评估基准日:2025年5月31日

3、价值类型:市场价值

4、评估机构:中水致远资产评估有限公司

5、评估对象:烟台鲁新股东全部权益价值。

6、评估范围:烟台鲁新申报的全部资产和负债。

7、评估假设:

(1)一般假设

交易假设:假定所有待评估资产已经处在交易过程中,资产评估专业人员根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。

公开市场假设:公开市场假设是对资产拟进入的市场的条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件,是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场,在这个市场上,买方和卖方的地位平等,都有获取足够市场信息的机会和时间,买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。

资产持续使用假设:持续使用假设是对资产拟进入市场的条件以及资产在这样的市场条件下的资产状态的一种假定。首先被评估资产正处于使用状态,其次假定处于使用状态的资产还将继续使用下去。在持续使用假设条件下,没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件,其评估结论的使用范围受到限制。

(2)特殊假设

本次评估不考虑通货膨胀因素的影响。评估测算中的一切取价标准均为评估基准日有效的价格标准及价值体系。

影响企业经营的国家现行的有关法律、法规及企业所属行业的基本政策无重大变化,宏观经济形势不会出现重大变化;企业所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

国家现行的银行利率、汇率、税收政策、政策性征收费用等无重大改变。

无其他不可预测和不可抗力因素对企业造成的重大不利影响。

假设评估基准日后被评估单位采用的会计政策和编写本评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致。

假设被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整。

被评估单位无权属瑕疵事项,或存在的权属瑕疵事项已全部揭示。

8、评估结论:经评估,于评估基准日2025年5月31日,烟台鲁新股东全部权益价值评估值为3,653.12万元。

(三)定价合理性分析

本次交易根据资产评估、净资产账面价值、市场公允价格等情况,经交易双方友好协商后最终确定,价格公允、合理,定价方式遵循了一般商业规则,不存在损害本公司及公司股东利益的情形。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

(一)股权转让协议主要内容

1、合同主体:

甲方:烟台崇则装备制造有限公司

乙方:烟台亚通精工机械股份有限公司

丙方:烟台鲁新汽车零部件有限公司

2、交易标的:公司持有的烟台鲁新100%股权

3、交易价格:3,668.00万元。

4、支付方式:现金

5、支付期限:分两期支付

6、过渡期安排:

自评估基准日至交割日为过渡期。各方同意烟台鲁新在过渡期间除房产折旧和土地使用权摊销之外产生的超过50万元的亏损由公司承担。

烟台鲁新、公司承诺,对烟台鲁新需尽善良管理人义务,妥善保管烟台鲁新材料,并确保烟台鲁新管理层遵守过渡期间约定,不得损害烟台鲁新利益。自签订本协议之日起,未经崇则装备书面同意,交易对方不得从事除维持烟台鲁新日常生产经营活动之外的活动,包括但不限于以下内容:向崇则装备之外的任何第三人转让烟台鲁新股权或就烟台鲁新股权转让进行商讨、谈判;转让、出售、质押、设置权利负担于烟台鲁新股权或烟台鲁新的任何资产;从任何银行、金融机构或任何其他方借入金钱,以任何资产作抵押或质押、或为他人债务提供担保;以烟台鲁新名义进行投资或对外签署与烟台鲁新日常生产经营无关的合同;转移、销毁、隐匿或向崇则装备之外的第三人披露烟台鲁新的任何资料信息包括但不限于文件、凭证、账簿、合同文本、客户信息或其他商业秘密等;在日常业务范围之外收购或处置烟台鲁新任何资产、承担或产生任何负债义务或费用(实际的或或有的)或提供对外担保(正常借贷展期或续期除外);就任何可能对烟台鲁新造成重大损失的争议的和解,或提起标的超过50万元的诉讼或仲裁;其他任何非正常的导致烟台鲁新资产价值减损或义务增加,或可能对烟台鲁新造成重大不利影响的作为或不作为。

股权转让工商变更登记手续完成之日为股权交割日,交割日为崇则装备与公司之间划分各自对烟台鲁新享有或承担的权利和义务、责任和风险的时间分界点交割日之前或因交割日之前原因,烟台鲁新所产生的债务、或有负债均由公司负责承担;因交割日之后原因,烟台鲁新所产生的债务均由崇则装备和烟台鲁新自行承担。

7、协议的生效及履行:协议经交易各方法定代表人签署并各自加盖公章之日起生效。

(二)董事会对付款方支付能力的判断和说明

崇则装备资信状况良好,公司董事会认为崇则装备具备按协议约定完成本次交易的能力。

六、本次交易对上市公司的影响

本次交易完成后,有利于优化公司产业布局,盘活公司资产,提升公司竞争力,推动公司健康可持续发展。

公司将不再持有烟台鲁新股权,烟台鲁新不再纳入公司合并报表范围内,最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。本次交易完成后不会产生关联交易。

本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

本次交易完成后不会导致公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产生同业竞争的情况。

公司及子公司不存在为烟台鲁新提供担保,委托理财、财务资助等情况,也不存在烟台鲁新占用公司资金的情况。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:603190　　证券简称:亚通精工　　公告编号:2025-090

烟台亚通精工机械股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关资料于2025年10月25日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中以通讯表决方式出席会议人数5人)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事会提议召开,并由董事长焦召明先