

## 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

# 关于公司智能电气业务板块下沉暨向全资子公司实缴出资的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、方案概述

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦克奥迪”或“公司”）为进一步优化公司经营架构布局，促进公司持续健康稳定发展，对公司资产和业务进行优化整合。公司拟将所拥有的与智能电气业务相关的资产、债权债务、经营资质及人员下沉至公司100%控股的全资子公司麦克奥迪（厦门）麦迪智能有限公司（以下简称“麦迪智能”），优化调整后麦迪智能将作为公司智能电气业务板块运营与发展主体（以下简称“本次交易”）。具体方案如下：

公司于2019年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关于出资人民币6,000万元投资设立全资子公司麦迪智能的相关议案，并于2019年6月17日完成工商登记的相关手续。截至目前，麦迪智能实缴出资50万元。公司现拟将截至2020年4月30日的与智能电气业务相关资产、负债按照账面净值通过实缴出资（整体资产划拨）的方式移至麦迪智能。

截至2020年3月31日，公司与智能电气业务相关的总资产 18,909.53万元，总负债13,718.74万元，净资产5,190.79万元（以上数据未经审计）。前述资产将作价5,190.79万元以实缴出资（整体资产划拨）的方式转移至麦迪智能。具体金额以2020年4月30日实际交割并经专项审计的数据为准。此外，智能电气业务板块相关人员将全部转入麦迪智能。

公司已于2020年4月23日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司智能电气业务板块下沉暨向全资子公司实缴出资的议案》。本次交易不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，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、基本情况

### （一）麦克奥迪基本情况

公司名称：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：杨泽声

注册资本：51,016.3336万元

经营范围：研制、开发、生产和销售输变电行业相配套的绝缘制品及其它相关部件以及显微镜、医疗主营业务板块。

### （二）麦迪智能基本情况

公司名称：麦克奥迪（厦门）麦迪智能有限公司

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路810号之4A-5

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：潘卫星

注册资本：6,000万元

经营范围：绝缘制品制造；其他电工器材制造；配电开关控制设备制造；其他输配电及控制设备制造；其他未列明电气机械及器材制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；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（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；电气信号设备装置制造；铁路机车车辆配件制造；铁路专用设备及器材、配件制造；城市轨道交通设备制造。

### （三）双方关系

麦迪智能为麦克奥迪的全资子公司，麦克奥迪直接持有其100%股权。

## 三、拟下沉业务的基本情况

本次拟下沉的资产和负债为公司拥有的与智能电气业务有关的资产、债务及业务等，主要包括：

- 1、应收 10,416.51万元；
- 2、存货 5,017.06万元；
- 3、固定资产 3,052.88万元；

4、应付 5,574.62万元；

5、其他应付 6,693.84万元。

以下项目不属于本次下沉范围：

1、公司日常运营所需货币资金；

2、应由公司承担的税金以及履行代扣代缴义务款项；

3、与公司运作直接相关的资产、债务、业务资源与知识产权；

4、长期股权投资；

5、土地、房屋及建筑物；

6、与电气业务无直接相关的其他资产和负债。

本次划转拟以2020年4月30日为基准日。以2020年3月31日的财务数据为模拟数据测算，本次划转的总资产 18,909.53万元，总负债13,718.74万元，即净资产 5,190.79万元。最终划转的资产、负债金额及明细项目将以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所最终出具的专项审计报告为准。本部分资产在过渡期所产生的任何权益变化和调整应由麦迪智能享有或承担。

对于本次业务下沉涉及的相关债权债务，公司将按照《合同法》等有关法律法规的规定处理。

#### **四、公司和麦迪智能在本次交易后的主营业务**

目前，公司主营业务为“大数据、AI医疗业务”“光电业务”“能源科技业务”“智能电气业务”四个业务板块构成，除了智能电气业务外均由独立子公司运营。在本次交易方案实施完成后，公司智能电气业务板块的生产经营未来将由全资子公司麦迪智能开展，本次下沉资产未改变公司原来整体实质性经营活动。

#### **五、员工安排**

根据“业务和人员随资产走”的原则，麦迪智能将作为公司现有的全部智能电气业务板块的经营主体，对应智能电气业务的现有人员将全部转入麦迪智能。

#### **六、独立董事意见**

公司本次智能电气业务的优化调整，有利于优化公司经营架构布局，促进公司持续健康稳定发展，对公司现有的业务和资源进行整合，符合公司发展战略规划；本次调整不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，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情况，亦不存在

损害公司和中小股东权益的情况。

## 七、对公司的影响

本次资产、债权债务、经营资质及人员下沉完成后，麦迪智能作为公司的全资子公司，将成为智能电气业务板块的发展主体，承继公司所有智能电气业务。本次资产优化调整，是在合并报表范围内调整公司组织架构，实施业务整合，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害广大中小股东利益的情况。

本次资产优化调整完成后，公司原有智能电气业务由全资子公司麦迪智能承继，有利于优化资源配置，理顺管理架构，促进公司持续健康稳定发展。

本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。

## 八、备查文件

1. 第三届董事会第三十六次会议决议
2. 独立董事意见
3. 第三届监事会第二十七次会议决议

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2020年4月27日