

证券代码：834968

证券简称：玄武科技

主办券商：中信证券

## 广州市玄武无线科技股份有限公司

### 收购资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、交易概况

##### （一）基本情况

为进一步增强公司的竞争力，延展公司云通信服务平台产品的丰富性，广州市玄武无线科技股份有限公司(以下简称“玄武科技”或“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买无关联第三方自然人张炜持有的广州德久信息科技有限公司(以下简称“德久公司”)70%的股权。本次公司拟定向发行股票价格为29.55元/股，发行数量224,000股(发行的股份为人民币普通股，每股面值1.00元)，并向张炜支付现金5,000,000元，交易总价格为11,619,200元。本次发行股份及支付购买资产事项完成后，广州德久信息科技有限公司成为公司合并范围控股子公司。本次公司定向发行股份及支付现金购买资产事项的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《发行股份及支付现金购买资产方案》(公告编号：2018-021)。公司与张炜已于2018年7月24日签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年3月28日出具的

《广州市玄武无线科技股份有限公司审计报告》（广会审字[2018]G18002600016号），截至2017年12月31日，玄武科技总资产为269,734,714.19元、净资产为205,694,848.59元。

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年7月12日出具的《广州市德久信息科技有限公司审计报告》（广会审字[2018]广会审字[2018]G18002600139号），截至2018年3月31日，德久公司总资产为2,930,470.96元、净资产为-567,940.31元。

上海众华资产评估有限公司以2018年3月31日为评估基准日对德久公司的整体资产价值进行评估后出具的《广州市玄武无线科技股份有限公司因股权收购行为涉及的广州德久信息科技有限公司的股东全部权益投资价值资产评估报告》（沪众评报字[2018]第0360号），截至2018年3月31日，德久公司的股东全部权益评估值为1,761.03万元，增值率3,204.77%，德久公司70%股权投资价值的评估值为1,232.72万元。经交易双方友好协商，最终确定德久公司70%股权的交易价格为11,619,200元，交易双方于2018年7月24日于广州签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“管理办法”）第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

《管理办法》第三十五条第一款第（一）项规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：“（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公

司取得被投资企业控股权的,其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准,资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准;出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的,其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外,购买的资产为股权的,其资产总额、资产净额均以成交金额为准;出售的资产为股权的,其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

综上,本次成交金额 11,619,200 元占玄武科技最近一个会计年度末总资产和净资产的比例分别为 4.31%和 5.65%,均低于 50%,未达到《管理办法》第二条第(一)、(二)项规定之标准。因此本次交易不构成重大资产重组。

### (三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### (四) 审议和表决情况

公司第二届董事会第一次会议已审议通过本次交易的相关议案,但此项交易尚需公司股东大会的批准。

## 二、交易对方的情况

### 1、自然人

姓名：张炜

住所：广东省广州市天河区\*\*路\*\*房

## 三、交易标的情况说明

### (一) 交易标的基本情况

1.交易标的名称：广州德久信息科技有限公司

2.交易标的类别：股权类资产

3.交易标的所在地：广州市天河区天河路 228 号之一 601（部位：自编 01）

## 股权类资产特殊披露

4. 德久公司的主要股东：张炜持有 70%股权，罗志坚持持有 30%股权；

主营业务：通过云通信开放平台为客户提供语音解决方案/技术服务、95 码号服务以及呼叫中心服务；

注册资本：1000 万元人民币；

设立时间：2017 年 1 月 4 日；

住所：广州市天河区天河路 228 号之一 601（部位：自编 01）；

5. 德久公司股东罗志坚放弃本次交易标的 70%股权的优先受让权；

6. 根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 7 月 12 日出具的《广州市德久信息科技有限公司审计报告》(广会审字[2018]G18002600139 号)，截至 2018 年 3 月 31 日，德久公司总资产为 2,930,470.96 元，负债总额为 3,498,411.27，应收账款总额 346,256.12 元，净资产为-567,940.31 元，营业收入为 430,939.55 元，净利润为-1,225,156.48 元；

7. 标的公司最近 12 个月未有进行过资产评估、增资、减资、改制的情况。

### （二）交易标的资产权属情况

本次交易的广州德久信息科技有限公司 70%股权产权清晰，未存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，未存在妨碍权属转移的其他情况。

### （三）交易标的审计、评估情况

1. 审计情况：公司聘请的广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格，出具了无保留意见的审计报告；

2. 评估情况：公司聘请的上海众华资产评估有限公司具有证券、期货相关评估业务资格，以 2018 年 3 月 31 日为评估基准日对德久公司的整体资产价值进行评

估，评估机构分别采用了收益法和市场法对德久公司的价值进行了评估，采用收益法对广州德久信息科技有限公司的股东全部权益评估值为 1,761.03 万元，增值率 3,204.77%。采用市场法对广州德久信息科技有限公司的股东全部权益评估值为 1,733.56 万元，增值率 3,156.35%。收益法与市场法评估结论差异额为 27.47 万元，差异率为 1.56%。

由于本次评估的价值类型为投资价值，其评估结果需包含特定投资者投入的市场渠道、客户关系等资源以及其在企业并购中产生的协同效应对企业价值的贡献，收益法能够直观体现和量化企业并购中的协同效应及其价值。而市场法作为一种间接的估值方法，其所依据的参数是协同效应产生后的参数，而且这些参数建立在并购整合后模拟“新”企业的基础上，这会使参数的可比性受到很大的限制，同时市场法评估容易忽视特定投资者风险偏好以及协同效应实现的滞后性对评估价值的影响。

因德久公司属于产品研发型的公司，其产品目前市场状况良好，具有较强的竞争优势，收益法评估结果能够更合理的反映企业评估基准日的价值。评估机构认为，综合分析两种评估方法、评估结果及评估目的，收益法评估结果能较客观反映被评估单位股东全部权益在评估基准日所表现的市场价值。

综上，本次评估以收益法的初步评估结论作为最终评估结论。即广州德久信息科技有限公司在评估基准日 2018 年 3 月 31 日股东全部权益评估值为 1,761.03 万元，增值率 3,204.77%。

#### **四、定价情况**

本次交易的定价依据为参考评估价值，由交易双方进行协商作价。

#### **五、交易协议的主要内容**

##### **（一）交易协议主要内容**

本次交易对价合计 11,619,200 元。其中以股份方式支付 6,619,200 元，发行股份数量 224,000 股（发行的股份为人民币普通股，每股面值 1.00 元）；以现金方式支付 500 万元。

交易双方应于本次股票发行认购期限届满前完成标的资产的过户及交割手续。公司应当于标的资产交割完成后 2 个月内，向全国中小企业股份转让系统报送本次交易的备案文件。

公司应按照本协议要求在收到全国中小企业股份转让系统出具的股票发行股权登记的同意函之后三个工作日内支付乙方 500 万元。

## （二）交易协议的其他情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，本次交易尚需满足多项交易条件方可完成：（1）尚需公司股东大会审议通过；（2）尚需报全国股份转让系统履行备案程序。

在过渡期间，标的公司不得进行派送股票股利、配股、资本公积转增股本事项，不得进行现金分红利润分配。在过渡期内产生的盈利和收益、亏损及/或损失由原有股东享有或承担。

## 六、交易目的及对公司的影响

云通信业务包含的语音业务，是传统语音业务的云化和智能化的方向。公司现有的客户群体和德久公司的目标客户有着高度的重合。交易完成后，公司可以利用各经营分支机构迅速向这些存量客户群体快速覆盖德久公司的语音产品，快速获得市场占有率，实现营收增加的目标。

## 七、备查文件目录

（一）《广州市玄武无线科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

- （二）《发行股份及支付现金购买资产协议》；
- （三）《广州德久信息科技有限公司审计报告》；
- （四）《广州市玄武无线科技股份有限公司因股权收购行为涉及的广州德久信息科技有限公司的股东全部权益投资价值资产评估报告》；

广州市玄武无线科技股份有限公司

董事会

2018年7月24日