

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：中信证券

河北华发教育科技股份有限公司

收购资产暨关联交易的公告

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

为进一步提升河北华发教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华发教育”）业务发展能力，公司拟以现金方式收购唐山纪通投资咨询有限公司（以下简称“纪通投资”）持有的唐山信发触控电视制造有限公司（以下简称“信发触控”）100%的股权。公司拟出资人民币 321.20 万元，购买纪通投资持有信发触控 100%的股权。收购完成后，信发触控成为公司的全资子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次华发教育拟以现金方式收购纪通投资持有的信发触控 100%的股权。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《唐山信发触控电视制造有限公司审计报告》（中喜审字〔2019〕第 0002 号），信发触控截至 2018 年 12 月 31 日的资产总额为 53,883,740.81 元，资产净额为 1,606,682.22 元。华发教育 2017 年经审计的资产总额为 144,939,280.73 元，资产净额为 115,381,265.37 元，本次交易价格为人民币 321.20 万元。按照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较高者为准。一、总资产指标：信发触控 2018 年 12 月 31 日经审计的资产总额占华发教育 2017 年度经审计的资产

总额比例为 37.18%，未达到 50%。二、净资产指标：本次收购资产交易价格占华发教育 2017 年度经审计的资产净额比例为 1.39%，未达到 30%。综上，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条及第三十五条相关规定，本次收购资产不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次收购事项经过公司 2019 年 1 月 7 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次收购协议签署后，需到当地市场监督管理局办理变更登记手续。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：唐山纪通投资咨询有限公司

住所：河北省唐山市路北区四季花苑

注册地址：河北省唐山市路北区四季花苑

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张秀凤

实际控制人：蒋超、曹辉

主营业务：非金融性投资咨询（法律法规限制的项目除外）

注册资本：600 万元

关联关系：纪通投资为华发教育的控股股东，持有公司 42.88% 的股份。

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：唐山信发触控电视制造有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：唐山高新技术产业园区创业中心 D 座

股权类资产特殊披露

- 1、公司名称：唐山信发触控电视制造有限公司
- 2、统一社会信用代码：91130293MA07XYDU48
- 3、住所：唐山高新技术产业园区创业中心 D 座
- 4、法定代表人：张秀凤
- 5、注册资本：陆佰万元
- 6、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 7、经营范围：触控电视及配件的研发、生产、销售集技术转让、技术咨询服务；互联网信息服务；物业管理；场地租赁；机械设备租赁；办公设备租赁；汽车租赁；自有房屋租赁
- 8、营业期限：2016 年 11 月 23 日至 2034 年 11 月 21 日
- 9、本次收购前后，信发触控股东及持股情况：

股东姓名或名称	转让前持股比例	转让后持股比例
唐山纪通投资咨询有限公司	100%	-
河北华发教育科技股份有限公司	-	100%

- 10、截至目前，信发触控尚未开展实际经营活动，主要资产为在建工程及土地使用权。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的的权属清晰，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、冻结等等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的审计、评估情况

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，信发触控截至 2018 年 12 月 31 日的资产总额为 53,883,740.81 元，负债总额为 52,277,048.59 元，净资产额为 1,606,692.22 元。

交易标的的成交价格以经审计账面价值或评估价值为参考依据信息说明：成交价格参照评估值，经唐山衡信资产评估有限公司出具的资产评估报告书唐衡评报字第（2019）001 号结论，按照资产基础法，截至 2018 年 12 月 31 日，信发触控的股东全部权益价值估值为 321.20 万元，账面价值为 160.67 万元，增值部分主要来源于在建工程 and 无形资产，在建工程账面价值为 2,039.66 万元，评估价值为 2,062.80 万元，增值率 1.13%，无形资产账面价值为 1,627.63 万元，评估价值为 1,765.02 万元，增值率 8.44%。

四、定价情况

1、交易标的账面净资产总额为 1,606,692.22 元，评估价值为 321.20 万元，本次定价参考评估价值确定。

2、本次交易的定价依据：

本次交易以截至 2018 年 12 月 31 日经评估后的信发触控涉及转让股权全部价值 321.20 万元为参照，经双方协商确定，本次股权交易对价为 321.20 万元。

3、本次交易为关联交易，定价的公允性说明如下：

本次交易定价主要以信发触控截至 2018 年 12 月 31 日经评估的股东权益评估值为参考依据，交易双方按照自愿平等、互惠互利、公平公正的原则达成一致意见，不存在损害挂牌公司利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

华发教育拟以人民币 321.20 万元的价格收购纪通投资持有的信发触控 100% 的股份，本次股权转让完成后，公司将持有信发触控 100% 的股权，信发触控成为公司的全资子公司。

（二）交易协议的其他情况

本次交易的过渡期间（指评估基准日至交割日期间），与本次交易的目标公司股权相应的股东权益增加的部分归股权受让方所有，减少的部分由股权出让方承担。

六、交易目的及对公司的影响

本次收购资产出于长远发展战略考虑，通过收购标的公司用以扩大公司未来的生产及办公场所，有利于公司合理利用公司资产，提高综合竞争力，促进公司的业务发展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

河北华发教育科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
审计报告
资产评估报告书

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2019年1月8日