

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

## 北京康美特科技股份有限公司 收购控股子公司少数股权的公告

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

深圳康美特新材料有限公司（以下简称“深圳康美特”）系北京康美特科技股份有限公司（以下简称“北京康美特”）与叶青女士共同出资成立的，其中北京康美特认缴出资 110 万元，占深圳康美特股份的 55%，叶青女士认缴出资 90 万元，占深圳康美特股份的 45%。因深圳康美特前期处于经营亏损状态，现双方协商同意，本公司以 1 元价格收购深圳康美特的 45.00% 的股份，收购完成后深圳康美特成为公司的全资子公司。

叶青女士不构成公司关联方，故本次交易不构成关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

#### （二）审议和表决情况

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》规定，本次收购属于总经理的审批权限，无需提交董事会审议。公司于 2017 年 6 月 19 日召开总经理办公会议，审议通过《关于公司拟收购子公司深圳康

美特新材料有限公司 45%股权的议案》。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次股权转让无需经过政府部门批准或征求其他第三方意见。

（四）其他说明

本次交易标的产权清晰，不需要对标的股权进行评估。

## 二、交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

交易对手方：叶青，女，中国国籍，住所为广东省深圳市。最近三年未担任过公司任何职务。

（二）应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

## 三、交易标的情况说明

（一）交易标的的基本情况

交易标的名称：深圳康美特新材料有限公司

深圳康美特新材料有限公司成立于 2012 年 5 月，注册资本人民币 200 万元，住所为：深圳市宝安区前进二路桃源居南面深圳市智汇创新中心 A 座 517 室。

经营范围：光电科技的研发及相关技术咨询；半导体照明设备、显示屏、灯具、电子产品、机电、玻璃制品、汽摩配件、仪器仪表、金属材料、五金交电、通讯设备、家具、玩具、工艺礼品、橡塑制品、

日用百货、计算机软硬件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油）的销售。

## （二）交易标的资产在权属方面的情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或任何查封、冻结等司法措施。

## 四、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

北京康美特拟收购叶青女士所持有的深圳康美特 45%的股权，深圳康美特注册资本 200 万元，因前期处于经营亏损状态，现双方协商同意，本公司以 1 元价格收购深圳康美特的 45.00%的股份，收购完成后深圳康美特成为公司的全资子公司。

### （二）交易定价依据

本次交易的定价依据为双方基于公司目前的资产状况友好协商的结果。

### （三）时间安排

协议约定标的的交付时间为总经理办公会议通过之后，过户时间为工商部门通过股权变更的日期为准。

## 五、本次收购资产对于公司的影响

本次收购子公司股权事项，提高了北京康美特对子公司深圳康美特的持股比例，不会对公司的生产经营产生重大不良影响。

## 六、关于交易的其他内容

无。

## 七、备查文件目录

- （一）北京康美特科技股份有限公司与叶青签订的《股权转让协议》
- （二）《北京康美特科技股份有限公司总经理办公会议纪要》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2017年6月21日