

证券代码：837508

证券简称：智坤科技

主办券商：财达证券

深圳市智坤科技股份有限公司

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

深圳市海明智能设备有限公司（以下简称“海明智能”）系深圳市智坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司拟收购深圳市海明智能设备有限公司少数股东周海军所持有的 49%的股权。海明智能由公司与周海军于 2017 年 6 月共同出资设立，海明智能注册资本为 100 万元。其中，公司实缴 51 万元，持有 51%股权，周海军实缴 49 万元，持 49%股权。现因经营发展需要，在平等、自愿、协商一致的基础上达成协议，公司拟以 49 万元的价格收购周海军所持有的 49%的股权。交易完成后，公司将持有海明智能 100%的股权，深圳市海明智能设备有限公司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。

公司 2017 年年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 46,230,728.71 元，期末净资产额为人民币 14,050,618.63 元。本次拟收购子公司 49%股权对应的认缴金额为 49 万元，周海军实缴出资 49 万元，转让金额为 49 万元，亦未达到公司最近一个会计年度经审计净资产额的 50%，且无 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买的情形，故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

经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购深圳市海明智能设备有限公司 49%股权的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案需提交股东大会审议。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：周海军

住所：江西省樟树市洲上乡铜江村街上组 27 号

关联关系：交易对手方与挂牌公司、挂牌公司控股股东、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) 交易标的基本情况

1、交易标的名称：深圳市海明智能设备有限公司 49%的股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：深圳市南山区粤海街道南山科技园高新南七道风华科技大厦 501

股权类资产特殊披露

深圳市海明智能设备有限公司成立于 2017 年 6 月 29 日，注册资本 100 万元人民币，其中公司出资 51 万元人民币，占注册资本的比例为 51%；周海军出资 49 万元，占注册资本的 49%。

公司经营范围：智能系统设计集成，智能机器人、智能停车、楼宇对讲、安

防监控设备、智能门锁、灯具照明、电工产品、高低压成套电气设备、空气开关、断路器、塑胶五金开关面板、音响及会议系统、家居产品的技术研发销售及软件研发，上门安装；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

本次交易完成前，公司持有海明智能 51%的股权，周海军持有其 49%的股权；本次交易完成后，公司持有其 100%的股权，成为公司全资控股子公司。

（二）交易标的资产权属情况

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，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。

四、定价情况

本次交易的定价经交易双方协商一致确定。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟收购周海军持有的海明智能 49%的股权，海明智能注册资本 100 万元，经双方友好协商，公司拟 49 万元的价格收购周海军持有的海明智能 49%的股权，本次收购完成后，公司将持有海明智能 100%的股权，海明智能成为公司的全资子公司。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易符合公司中长期发展规划，有利于优化公司战略布局，符合全体股东的利益，将会对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

七、备查文件目录

1、与会董事签署的《深圳市智坤科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

深圳市智坤科技股份有限公司

董事会

2018年7月25日