

证券代码：839585

证券简称：杰迈科技

主办券商：中原证券

北京杰迈科技股份有限公司 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

北京杰迈科技股份有限公司（以下简称“杰迈科技”或“公司”）拟以现金方式收购北京铁科时代科技有限公司（以下简称“铁科时代”）100%股权，本次交易作价为 296.45 万元。收购完成后，杰迈科技将持有铁科时代 100%股权，铁科时代将成为杰迈科技全资子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）的相关规定：公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、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。

2、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。

《重组办法》第三十五条规定：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。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。

根据《股权收购协议》，本次交易的标的资产的交易价格为人民币 296.45 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，标的公司经审计的财务报表资产总额为人民币 6,928,490.42 元，本次交易标的资产总额以 6,928,490.42 元为准。截至 2018 年 6 月 30 日，标的公司经审计的财务报表所有者权益合计为人民币 2,363,729.13 元，本次交易标的资产净额以交易价格 296.45 万元为准。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度审计报告（亚会 B 审字【2018】0133 号），杰迈科技最近一个会计年度经审计的财务报表期末资产总额 71,785,409.22 元，期末净资产额为 41,831,027.03 元。经计算，本次收购标的资产的资产总额、资产净额占杰迈科技最近一个会计年度经审计的财务报表相应财务指标的比例分别为 9.65%及 7.09%，未达到 50%。因而本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

北京铁科时代科技有限公司为本公司的关联方，与本公司受同一实际控制人控制。

（四）审议和表决情况

本议案将在 2018 年 9 月 25 日召开的“2018 年第二次临时股东大会”上以临时议案的方式由股东大会进行审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过后方能生效。除此之外，本次交易无需经过政府有关部门批准、债权人以及其他第三方同意的情形。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：唐波

住所：北京市朝阳区枫林绿洲 F03 号楼

关联关系：为公司董事长、总经理、控股股东和实际控制人。

2、自然人

姓名：唐莉

住所：北京市朝阳区望春园 19 号楼

关联关系（如适用）：为公司董事、财务总监。

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：北京铁科时代科技有限公司 100%股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 19 号

股权类资产特殊披露

铁科时代于 2007 年 11 月 5 日在北京市工商行政管理局顺义分局注册，注册资本 1000 万元，已实缴 217 万元。住所为北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 19 号。经营范围为“技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询；软件开发；委托加工；专业承包；销售机械设备、电子产品、通讯设备及配件、仪器仪表、电子元器件、电气设备；货物进出口、技术进出口；计算机系统集成服务；维修机械设备、电子产品、通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

北京铁科时代科技有限公司的股权结构：唐波出资 970 万元，占注册资本的 97%，唐莉出资 30 万元，占注册资本的 3%。实缴资本 217 万元，其中唐波实缴 215 万元，占比 99.08%，唐莉实缴 20 万元，占比 0.92%。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的铁科时代审计报告（亚会 B 审字【2018】0133 号），标的公司 2018 年 6 月 30 日的主要财务数据如下：

项目	2018 年 6 月 30 日金额(元)
资产总额	6,928,490.42

净资产	2,363,729.13
负债总额	4,564,761.29
应收帐款	3,449,499.86
项目	2018 年 1-6 月（元）
营业收入	3,064,242.31
净利润	1,084,779.83

铁科时代无对外担保、诉讼与仲裁等事项，近 12 个月未曾进行过资产评估、减资、改制等情况。

铁科时代曾于 2018 年 6 月 25 日进行增资，注册资本由 500 万元增加到 1000 万元。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、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。

（三）交易标的审计、评估情况

1. 本次交易标的财务会计报告已经审计，审计报告号为亚会 C 审字(2018)0655 号。提供审计服务的为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），其具备从事证券、期货业务资格。
2. 本次交易标的已经评估，评估报告号为国融兴华评报字(2018)第 050091 号，交易定价已参考评估结果，提供评估服务的评估机构为北京国融兴华资产评估有限责任公司，其具备从事证券、期货业务资格。本次评估基准日为 2018 年 6 月 30 日，采取资产基础法及收益法两种方法进行评估，评估结论采用收益法的评估结果。在持续经营条件下，北京铁科时代科技有限公司评估基准日总资产账面价值为 692.85 万元；总负债账面价值 456.48 万元；净资产账面价值为 236.37 万元；北京铁科时代科技有限公司股东全部权益评估价值为 296.45 万元，增值额为 60.08 万元，增值率为 25.42%。

四、定价情况

本次交易定价依据为国融兴华评报字(2018)第 050091 号的评估报告，根据评估报告内容，截至评估基准日 2018 年 6 月 30 日，铁科时代股东全部权益评估价值为 296.45 万元，故铁科时代 100%股权的交易价格为 296.45 万元，交易方式为现金。本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

转让方：唐波、唐莉

受让方：北京杰迈科技股份有限公司

交易标的：北京铁科时代科技有限公司 100%股权

交易标的类别：股权

交易标的所在地：北京市

交易金额：296.45 万元

协议自双方签字盖章后经公司股东大会审议通过之时起生效。

（二）交易协议的其他情况

协议约定的标的交付时间以本次签订的相关资产转让协议的内容为准，过户时间为完成工商变更当日内。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易符合公司长期战略发展方向，对公司的业务布局和发展有重大意义，有利于提升公司未来盈利能力。

本次交易对公司后续的经营发展有积极的作用，但是如被投资公司不能达到预期经营目标，本次投资可能对公司的财务状况和经营产生负面影响。

七、备查文件目录

（一）北京杰迈科技股份有限公司与唐波、唐莉签署的《股权收购协议》。

（二）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 C 审字（2018）0655 号《审计报告》。

（三）北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字(2018)第 050091 号《资产评估报告》。

（四）《关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时议案的提案函》。

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日