

证券代码：430575

证券简称：迈科网络

主办券商：长城证券

苏州迈科网络安全技术股份有限公司收购股权的公告

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

为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，苏州迈科网络安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 805,000 元收购武卫星（以下简称“转让方”）持有的江苏周髀云算数据技术有限公司（以下简称“周髀云算”）51%的股权。本次收购完成后，周髀云算将成为公司的控股子公司。

（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》第二条第三款规定：“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：

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。”

第三十五条：“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。”

公司 2018 年末经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并资产总额为人民币 51,052,391.83 元，净资产为人民币 46,064,853.71 元。本次股权转让金额为 805,000.00 元，故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

苏州迈科网络安全技术股份有限公司于 2019 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购江苏周髀云算技术有限公司 51%股权的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 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

本次交易不需要经过政府有关部门批准，无需征得债权人、其他第三方的同意；本次交易完成后需报周髀云算公司所在地工商行政管理机关办理工商变更手续。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：武卫星

住所：江苏省无锡市南长区五星家园 129 号 704 室

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：江苏周髀云算数据技术有限公司

2、交易标的类别：股权

3、交易标的所在地：无锡市新吴区震泽路 18 号无锡软件园射手座 B 栋 2293 室
股权类资产特殊披露

江苏周髀云算数据技术有限公司注册资本 1200 万元人民币，法定代表人为武卫星，成立日期为 2018 年 12 月 17 日，经营范围：计算机网络软件、智能控制系统、自动化成套控制装置系统的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；云计算、大数据、电子商务平台、物流信息服务平台的技术研发；计算机信息系统集成服务；信息技术咨询服务；建筑智能化工程的设计、施工（凭有效资质证书经营）；计算机及配件、办公自动化设备、仪器仪表、电子产品、通讯设备（不含卫星地面接收设施和发射装置）的销售；工业自动化控制系统装置的研发；水文、水资源调查评价及技术服务；水土流失防治服务；水土保持、防洪除涝技术服务；行业性实业投资。（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。）

本次股权交易完成前，周髀云算的股权结构为：武卫星持股比例 60%，刘爱华持股比例 40%。

本次股权交易完成后，周髀云算的股权结构为：苏州迈科网络安全技术股份有限公司持股比例 51%，武凌峰持股比例 28.57%，马恩恩持股比例 14.29%，武卫星持股比例 6.14%。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的股权清晰，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

本次交易的定价依据具体如下所述：

基于标的公司的创业团队，依据标的公司提供的盈利预测，标的公司估值定为 158 万元，公司收购标的公司 51%的股权对应的转让价格为 80.5 万元，以货币方式支付。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1、经各方友好协商，公司与武卫星协商一致，确定由公司以股权转让方式收购武卫星持有的周髀云算 51%股权，股权转让后，周髀云算成为公司的控股子公司。

2、协议生效条件：上述股权转让事项经公司董事会审议通过后，《股权转让协议》经交易双方有效签署后成立并生效。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次股权收购完成后，公司将拥有周髀云算 51%的股权，成为控股股东。此次收购将加速公司业务的发展，提升公司行业竞争力，为公司创造新的利润增长点，符合公司长期发展战略，有助于增强公司综合实力。本次收购对公司未来财务状况和经营成果预计起到积极的作用，符合公司全体股东的利益。

七、备查文件目录

《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《股权转让协议》

《关于江苏周髀云算数据技术有限公司投资可行性文件》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日