

证券代码：834262

证券简称：康富科技

主办券商：中原证券

## 康富科技股份有限公司

### 收购资产公告

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

康富科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）持有的济南吉美乐电源技术有限公司（以下简称“吉美乐电源”）100%股权。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2018]第 6-00034 号），吉美乐电源截至 2018 年 12 月 31 日的总资产为 91,289,266.23 元，净资产为 67,254,849.00 元。经交易双方友好协商，本次股权转让交易价格为 7,000 万元。本次交易完成后，吉美乐电源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。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》：

第二条 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：

（一）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；

（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。

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。

.....

交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末资产总额为 236,419,885.29 元，净资产额为 144,855,936.98 元。吉美乐电源截至 2018 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 91,289,266.23 元，净资产额为 67,254,849.00 元，本次交易的成交金额为 7,000 万元。

测算过程如下：

单位：万元

公司 2018 年度经审计的资产总额	23,641.99	公司 2018 年度经审计的资产净额	14,485.59
标的公司总资产与交易作价孰高	9,128.93	标的资产净资产与交易作价孰高	7,000.00
占比	38.61%	-	48.32%

经计算未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准。因此，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

公司于 2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十次会议，审议并通过了本次拟收购议案。该次董事会参会董事 5 人，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票

弃权。本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

除了需经交易各方的内部权力机关审议通过之外，本次交易需要办理相关政府部门的各项审批、备案或登记手续。

国家国防科技工业局 2019 年 4 月 1 日印发《国防科工局关于济南吉美乐电源技术有限公司资产重组涉及军工事项审查的意见》（科工计[2019]313 号），同意康富科技股份有限公司收购济南吉美乐电源技术有限公司。

国家国防科技工业局 2019 年 4 月 18 日印发《国防科工局关于济南吉美乐电源技术有限公司资产重组特殊财务信息豁免披露有关事项的批复》（科工计[2019]370 号），针对本次交易，同意豁免披露标的公司武器装备科研生产许可证的具体信息等内容，并同意部分涉军信息经过脱密处理后披露。

## 二、交易对方的情况

### （一）法人及其他经济组织

名称：江西泰豪军工集团有限公司

住所：江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区

注册地址：江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨剑

实际控制人：无

主营业务：发电机及发电机组研制、生产及销售；声光机电一体化产品、通信设备、卫星导航设备的研制、生产及销售；新能源、新材料、新技术产品研制、生产及销售；其他机电设备的研制、生产及销售。

注册资本：21,000 万元

## 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：济南吉美乐电源技术有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：济南市高新区天辰路 677 号 4 号楼

#### 股权类资产特殊披露

##### 1、本次交易前，标的公司的股东情况如下

股东名称	持股比例	主营业务	注册资本	设立时间	住所
泰豪军工	100%	发电机及发电机组研制、生产及销售；声光机电一体化产品、通信设备、卫星导航设备的研制、生产及销售；新能源、新材料、新技术产品研制、生产及销售；其他机电设备的研制、生产及销售。	21,000万元	2005-05-30	江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区

- 2、标的公司不存在有优先受让权的其他股东
- 3、截至 2018 年 12 月 31 日，标的公司资产总额为 91,289,266.23 元、负债总额为 24,034,417.23 元、净资产为 67,254,849.00 元、应收账款总额 65,175,619.71 元，无需披露的或有事项。

#### （二）交易标的资产权属情况

本次交易的标的资产为标的公司 100% 股权，该交易标的产权清晰，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。

#### （三）交易标的审计、评估情况

具有从事证券、期货业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 18 日出具了《审计报告》（大信审字[2018]第 6-00034 号），审计结论如下：我们审计了济南吉美乐电源技术有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、所有

者权益变动表，以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

#### 四、定价情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2018]第 6-00034 号），吉美乐电源截至 2018 年 12 月 31 日的总资产为 91,289,266.23 元，净资产为 67,254,849.00 元。经交易双方友好协商，本次股权转让交易价格为 7,000 万元。

#### 五、交易协议的主要内容

##### （一）交易协议主要内容

公司拟与泰豪军工签署《股权转让协议》，拟定的协议主要内容为：

- 1、成交金额：标的股权的股权转让价款合计为人民币 7,000 万元。
- 2、支付方式：以现金方式支付。
- 3、支付安排：

（1）本次股权转让经康富科技和泰豪科技董事会审议通过并发布决议公告后三（3）个工作日内，受让方应以现金方式向转让方指定银行账户支付相当于本次股权转让对价 50%的预付款，即 3,500 万元（大写人民币叁仟伍佰万元）。

（2）本次股权转让经康富科技股东大会审议批准并完成股权变更登记手续后三十（30）个工作日内，受让方应以现金方式向转让方指定银行账户支付本次股权转让对价剩余 50%的价款，即 3,500 万元（大写人民币叁仟伍佰万元）。

##### 4、协议的生效条件：

本协议于双方签署之日起成立，并在以下条件全部满足后生效：

- （1）本协议已经转让方董事会审议通过；
- （2）本协议已经受让方董事会审议通过；
- （3）本协议已经受让方股东大会审议通过；

（4）本次股权转让已经取得国家国防科技工业局军工事项审查的审批同意；

(5) 双方已取得本协议项下要求的、或完全履行本协议所需的所有政府批准、同意、批复以及任何其他第三方的同意（如适用）。

## （二）交易协议的其他情况

公司拟与泰豪军工签署《股权转让协议》不存在应披露的其他内容。

## 六、交易目的及对公司的影响

公司目前主营业务为高效环保发电机及船电集成系统解决方案的研发、制造、销售与服务。公司的发电机业务中，包括了军用发电机产品。

通过本次交易，公司将拥有具备完整军工资质的业务平台，有助于公司进一步拓宽业务领域，扩大业务规模，提升公司整体盈利水平。本次交易是根据公司整体发展规划作出的慎重决策，不会损害公司和股东的利益。

## 七、备查文件目录

- （一）康富科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
- （二）交易协议；
- （三）收购资产的审计报告。

康富科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日