

证券代码：835077

证券简称：博宁福田

主办券商：中泰证券

青岛博宁福田通道设备股份有限公司出售资产的公告

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

公司拟出售控股子公司青岛汉桦电子科技有限公司（以下简称“汉桦电子”）10%股权，汉桦电子注册资本 2,000.00 万元人民币，实缴出资 50.00 万元，尚未全面开展经营。

公司转让汉桦电子 10%的股份给青岛中青电子软件有限公司；鉴于本次转让的汉桦电子股权为认缴股权，尚未实际出资，故本次股权转让金额为 0.00 元。

（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”）：

①“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”；

②“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”、“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 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 214,588,652.70 元，期末净资产总额为 69,878,765.12 元。期末资产总额的 50% 为 107,294,326.35 元；期末资产总额的 30% 为 64,376,595.81 元；期末净资产总额的 50% 为 34,939,382.56 元。

本次交易金额为人民币 0.00 元，转让的认缴出资额为 200 万元，未达到重大资产重组的标准。

综上，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

根据《公司章程》相关条款规定，本次出售资产属董事长批准范围，无需经过公司董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需向当地工商行政管理部门办理变更备案手续。

（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：青岛中青电子软件有限公司

住所：青岛市城阳区皂户工业园 66 号

注册地址：青岛市市北区上清路 20 号 3 号楼 403 户

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：张晓东

实际控制人：张晓东

主营业务：电子产品的研发、制造、销售、维修；铁路专用电子设备及专用电源的研发、制造、销售、维修等。

注册资本：2,000.00 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：青岛汉桦电子科技有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：山东省青岛市

股权类资产特殊披露

青岛汉桦电子科技有限公司成立于 2017 年 10 月 18 日，法定代表人为张丽芳，注册资本人民币 2,000 万元，住所为山东省青岛市高新区华东路以东，规划东 4 号线以西，规划东 17 号线以北青岛博宁福田通道设备股份有限公司内。经营范围：计算机软硬件、嵌入式电子设备和系统的设计、研发和制造；计算机和信息系统设计、系统集成和调试维护；车载电子设备和系统的设计、研发、制造、系统集成和调试维护；铁路、地铁专用电子设备及专用电源的研发、制造、销售、维修；电器自动化控制系统（板卡）的研发、制造、销售、维修；轨道交通行业技术咨询、技术服务、技术转让；销售轨道交通行业软、硬件产品，提供轨道交通行业整体解决方案并实施。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动)。

转让前主要股东及持股情况：

股东名称	币种	认缴出资额 (万元)	出资比例	实缴出资额 (万元)
青岛博宁福田通道设备股份有限公司	人民币	1,560	78.00%	50.00
夏继禹	人民币	240	12.00%	0
张丽芳	人民币	200	10.00%	0

转让后主要股东及持股情况：

股东名称	币种	认缴出资额 (万元)	出资比例	实缴出资额 (万元)
青岛博宁福田通道设备股份有限公司	人民币	1,360	68.00%	50.00
夏继禹	人民币	240	12.00%	0
张丽芳	人民币	200	10.00%	0
青岛中青电子软件有限公司	人民币	200	10.00%	0

截止 2019 年 8 月 31 日，汉桦电子资产总额 382,140.90 元，负债总额为 17,803.00 元，净资产为 364,337.90 元；2019 年 1-8 月累计实现营业收入 0 元，净利润为-135,612.10 元。

(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

截至 2019 年 08 月 31 日，汉桦电子尚未全面开展生产经营活动，公司本次转让的汉桦电子股权为认缴股权，尚未实际出资；经双方协商，本次转让价格为 0.00 元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司转让其控股子公司汉桦电子 10%的股份给青岛中青电子软件有限公司；鉴于本次转让的汉桦电子股权为认缴股权，尚未实际出资，故本次股权转让金额为 0.00 元。

股权转让协议生效条件：合同经双方签字、盖章后生效。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次交易系公司根据经营战略及发展规划需要做出，有利于公司推动汉桦电子的经营开展，对企业经营无不利影响，不存在损害公司及其股东权益的情况。

七、备查文件目录

1、公司董事长关于出售青岛汉桦电子科技有限公司部分股权的批准文件。

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

董事会

2019年9月5日