

证券代码：836426

证券简称：安怀信

主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司 购买资产暨对外投资增资的公告

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。

交易情况

（一）基本情况

北京安怀信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安怀信”），拟以总额不超过 4,000,000.00 元现金方式收购上海应尧信息科技有限公司（以下简称“目标公司”）股东的部分现有股权，并向目标公司进行增资，合计最终取得目标公司共计 51% 股权，成为目标公司控股股东、实际控制人。目标公司注册地址为上海市嘉定区嘉戩公路 328 号 7 幢 7 层 J2756 室，注册资金 200 万元。

- （1）公司拟以 1,378,000.00 元现金收购田滨、曾峥、房志江目前持有的目标公司 26.5% 的股权并完成实缴出资义务。
- （2）公司拟以 2,600,000.00 元现金方式对目标公司进行增资 1,000,000.00 元，其中出资款中的 1,000,000.00 元计入目标公司的实收资本，其余部分计入目标公司资本公积。本次增次实缴完成后，共计取得目标公司 51% 股权，成为目标公司控股股东、实际控制人。

(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”)第二条规定,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:“(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。”

根据重组办法第三十五条规定,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 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为

83,639,116.75 元，期末净资产为 53,079,497.94 元。本次成交金额不超过 4,000,000.00 元，约占公司 2018 年度经审计的合并财务报表期末资产总额、净资产的比例分别为 4.78%、7.54%，均未达到合并财务报表期末资产总额和净资产的 50%。标的公司截至 2019 年 6 月 31 日经审计的资产总额为 513,696.76 元，净资产为 43,342.74 元，占公司 2018 年度经审计的合并财务报表期末资产总额、净资产的比例分别为 0.61%、0.08%，均未达到合并财务报表期末资产总额和净资产的 50%。

截至本公告披露之日，公司过去 12 个月内对同一或者相关资产连续购买累计数额未到达《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规划的标准。

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 10 月 21 日经公司第二届董事会第九次（临时）会议全体董事以投票表决的方式审议通过《公司拟收购上海应尧信息科技有限公司部分股权》议案，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，全票通过。该案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次交易需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，变更后的信息均以工商登记机关核准结果为准。

(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) 交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的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。

一、交易对手方的情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：上海应尧信息科技有限公司

住所：上海市闵行区虹桥镇泰虹路 168 弄万科时一区 T1701 室

注册地址：上海市嘉定区嘉戩公路 328 号 7 幢 7 层 J2756 室

企业类型：有限公司

设立时间：2015 年 6 月 26 日

法定代表人（如适用）：田滨

实际控制人：田滨

主营业务：电磁仿真软件开发、电磁仿真 V&V 软件开发，复杂电磁环境仿真软件开发，电磁设计、性能仿真、电磁性能仿真模型 V&V 技术服务，电磁实验设计及技术服务。

注册资本：2,000,000.00

二、交易标的情况说明（若交易标的不是一个可手动添加相关内容）

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：收购目标公司股东现持有的 26.5% 股权（其中包括：田滨 17% 股权、曾峥 6.5% 股权、房志江 3% 股权）。
- 2、交易标的类别：股权
- 3、交易标的所在地：上海

股权类资产特殊披露（如适用）

本次交易前，目标公司主要投资人的投资规模和持股比例：

股东	认缴注册资本额 (人民币：元)	实缴注册资本额 (人民币：元)	出资方式	股权比例
田滨	640,000.00	320,000.00	现金	32.00%
曾峥	400,000.00	200,000.00	现金	20.00%
房志江	960,000.00	480,000.00	现金	48.00%
总计	2,000,000.00	1,000,000.00	现金	100.00%

（二）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：认购目标公司新增注册资本 1,000,000.00 元，累计最终取得目标公司 51% 股权
- 2、交易标的类别：股权
- 3、交易标的所在地：上海

股权类资产特殊披露（如适用）

本次交易完成后，目标公司主要投资人的投资规模和持股比例：

股东	认缴注册资本额 (人民币)	实缴注册资本额 (人民币)	股权比例
安怀信	1530,000.00	1530,000.00	51.00%
田滨	300,000.00	300,000.00	10.00%
曾峥	270,000.00	270,000.00	9.00%
房志江	900,000.00	900,000.00	30.00%
总计	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%

上海应尧信息科技有限公司成立于 2015 年 6 月 26 日，统一社会信用代码：91310114342080004B，注册资本 200 万元人民币。本次股权变更后，上海应尧信息科技有限公司的股东为北京安怀信信息科技有限公司、田滨、曾峥、房志江，各自持股比例为 51.00%，10.00%，9.00%，30.00%。

经营范围为：从事信息技术、计算机软硬件、网络系统技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备的销售；目前从事的主要业务为：电磁仿真软件开发、电磁仿真 V&V 软件开发，复杂电磁环境仿真软件开发，电磁设计、性能仿真、电磁性能仿真模型 V&V 技术服务，电磁实验设计及技术服务。注册地址：上海市嘉定区嘉戩公路 328 号 7 幢 7 层 J2756 室

有优先受让权的股东均放弃优先受让权。

经北京明光会计师事务所出具的 2019 年 9 月 11 日出具明光审字【2019】103 号审计报告，截止至 2019 年 6 月 30 日，标的公司资产总额 513,696.76 元，负债总额 470,354.02 元，净资产 43,342.74 元，

应收账款 0 元，营业收入 0 元，净利润-341,097.55 元，标的公司无其他或有事项。

开元资产评估有限公司对标的公司进行评估，并于 2019 年 10 月 11 日出具开元评报字【2019】565 号评估报告，标的公司股东全部权益采用收益法评估得出的市场价值评估值为 424.03 万元。标的公司 12 个月内未进行增资、减资和改制。

（三）交易标的资产权属情况

本次交易标的为目标公司 51%的股权。该标的产权清晰、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）交易标的审计、评估情况（如适用）

1. 北京明光会计师事务所于 2019 年 9 月 11 日出具明光审字【2019】103 号审计报告。
2. 开元资产评估有限公司于 2019 年 10 月 11 日出具开元评报字【2019】565 号评估报告，该所具有证券期货相关业务评估资格。

（五）涉及债权债务转移的（如适用）

不适用

（六）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的（如适用）

不适用

(七) 交易标的在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人的(如适用)

不适用

三、定价情况

本次交易定价以评估价格为参考，经过各方友好协商确定。本次交易标的为目标公司 51%股权，金额不超过人民币 400 万元。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

北京安怀信科技股份有限公司，拟以总额不超过 4,000,000.00 元现金方式收购上海应尧信息科技有限公司股东的部分现有股权，并向目标公司进行增资，合计最终取得目标公司共计 51%股权，成为目标公司控股股东、实际控制人。目标公司注册地址为上海市嘉定区嘉戩公路 328 号 7 幢 7 层 J2756 室，注册资金 200 万元。

1. 公司拟以 1,378,000.00 元现金收购田滨、曾峥、房志江目前持有的目标公司 26.5%的股权并完成实缴出资义务。

2. 公司拟以 2,600,000.00 元现金方式对目标公司进行增资 1,000,000.00 元，其中出资款中的 1,000,000.00 元计入目标公司的实收资本，其余部分计入目标公司资本公积。本次增次实缴完成后，

共计取得目标公司 51%股权，成为目标公司控股股东、实际控制人。

(二) 交易协议的其他情况

无

五、交易目的及对公司的影响

本次交易符合公司战略发展规划，符合公司长远利益，有利于公司业务发展，可进一步提升公司的核心竞争力，对公司业绩提升将带来积极影响。

六、其他内容（如适用）

无

七、备查文件目录

(一) 第二届董事会第九次（临时）会议决议

(二) 北京明光会计师事务所于 2019 年 9 月 11 日出具明光审字【2019】103 号审计报告

(三) 开元资产评估有限公司于 2019 年 10 月 11 日出具开元评报字【2019】565 号评估报告

(四) 上海应尧信息科技有限公司投资协议

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

2019年10月23日