

证券代码：831284

证券简称：迈科智能

主办券商：申万宏源

珠海迈科智能科技股份有限公司

购买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

公司全资子公司珠海迈越信息技术有限公司（简称“珠海迈越”）拟与四川飞亚动力科技股份有限公司、温泽平签订《股权转让协议书》，珠海迈越以不超过 3,291.03 万元收购安徽飞亚动力科技有限公司 100%股权，四川飞亚动力科技股份有限公司为公司控股股东、实际控制人缪克良间接控股企业，此次对外投资事项构成关联交易，此议案尚需提交股东大会审议。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，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。

根据交易发生日最近一个会计年度即 2018 年度经审计的财务报表，公司总

资产为 1,142,085,298.09 元，归属于公司股东的净资产为 688,756,283.33 元（公告编号：2019-007）。公司以不超过 3,291.03 万元的价格收购安徽飞亚动力科技有限公司的股权未达到重大资产重组标准，所以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。

（四）审议和表决情况

2019 年 10 月 30 日经第二届董事会第十次会议审议通过《关于收购安徽飞亚动力科技有限公司暨关联交易的议案》，同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事缪克良回避表决，此议案尚需提交股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联股东回避表决。

（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。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：四川飞亚动力科技股份有限公司

住所：大英县工业集中发展区马家坝滨江北路东段

注册地址：大英县工业集中发展区马家坝滨江北路东段

企业类型：其他股份有限公司

法定代表人：刘建华

实际控制人：缪克良

主营业务：汽车零部件（汽车发动机整机除外）研究、开发、生产、销售，商品进出口贸易。汽车技术服务、互联网技术服务（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）。

注册资本：7700 万人民币

关联关系：公司控股股东、实际控制人缪克良控股企业

2、法人及其他经济组织

名称：珠海迈越信息技术有限公司

住所：珠海市金湾区红旗镇永达路 66 号 3#厂房第四层 401 室

注册地址：珠海市金湾区红旗镇永达路 66 号 3#厂房第四层 401 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邹绍见

实际控制人：缪克良

主营业务：安防监控产品的研发、生产及销售；物联网应用技术的开发、系统集成与销售；计算机系统服务；电子设备安装，电子工程及职能系统工程的设计、施工和维护；货物和技术进出口业务。

注册资本：300 万人民币

关联关系：公司全资子公司

3、自然人

姓名：温泽平

住所：四川省自贡市大安区新民镇天元村 13 组 54 号

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：安徽飞亚动力科技有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：安徽省合肥市经济技术开发区天门路以西锦绣大道以南天门湖工业园 1 幢厂房

股权类资产特殊披露

本次交易前，安徽飞亚动力科技有限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 (万元)	实缴注册资本额 (万元)	出资方式	股权比例
四川飞亚动力科技股份有限公司	4,500.00	3,485.00	现金	90%
温泽平	500.00	100.00	现金	10%
合计	5,000.00	3,585.00		100%

截止评估基准日（2019 年 9 月 30 日），上述注册资本实缴额为 3,585 万元，其中四川飞亚动力科技股份有限公司实缴出资 3,485 万元，温泽平实缴出资 100 万元。

安徽飞亚动力科技有限公司评估基准日账面总资产为 4,674.15 万元，负债为 1,383.12 万元，净资产 3,291.03 万元，采用资产基础法评估后的总资产 4,957.41 万元，增值 283.26 万元，增值率 6.06%；总负债评估值 1,383.12 万元，无增减值；股东全部权益价值 3,574.29 万元，增值 283.26 万元，增值率 8.61%。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的为安徽飞亚动力科技有限公司 100%股权。本次评估不存在权属等主要资料不完整或者存在瑕疵情形。截止评估基准日 2019 年 9 月 30 日，安徽飞亚公司申报的土地使用权及其地上附属建筑物已设置抵押权利，用于短期借款 800 万元的反担保抵押。该笔借款到期日为 2019 年 12 月 2 日。

（三）交易标的审计、评估情况

安徽仲联资产评估有限公司于 2019 年 10 月 23 日出具仲联评报字[2019]第 1017 号资产评估报告。

四、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。本次交易标的为安徽飞亚动力科技有限公司 100%股权，金额为不超过人民币 3,291.03 万元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司全资子公司珠海迈越信息技术有限公司，拟以总额不超过 3,291.03 万元现金方式收购安徽飞亚动力科技有限公司 100%股权，成为安徽飞亚公司控股股东。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次交易是公司自身发展的需要，有利于增强公司市场竞争力，对公司长期发展和布局有积极的影响，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

七、备查文件目录

《第二届董事会第十次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 31 日