

证券代码：839562

证券简称：金橙子

主办券商：长城证券

北京金橙子科技股份有限公司购买资产的公告

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

根据武汉光谷联合产权交易所（以下简称“光谷联交所”）的公开信息，武汉华工科技投资管理有限公司及其关联方武汉华工激光工程有限责任公司拟联合转让持有的武汉华日精密激光股份有限公司（以下简称“华日激光”）共计 52% 比例的股权，挂牌底价为 18,321.503200 万元。北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金不超过 2,000.00 万元，竞买华日激光 5% 的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据华工科技产业股份有限公司披露的华日激光资产评估报告（众联评报字【2019】第 1304 号），华日激光经审计的 2018 年度期末总资产为 19,311.67 万元，净资产 12,957.51 万元；2018 年度营业收入 15,100.48 万元，净利润 2,041.26 万元。截至 2019 年 8 月 31 日，华日激光经评估后的全部权益价值为 35,233.66 万元。公司拟参与公开竞买华日激光 5% 的股份，对应其 2018 年度期末资产总额为 965.58 万元，资产净额 647.88 万元；对应其评估后的权益价值为 1,761.68 万元。

公司 2018 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 11,105.28 万元，净资产为 9,998.68 万元。上述华日激光 5% 股份，对应的 2018 年度期末资产总额占公司 2018 年度期末资产总额的比例为 8.69%，对应的 2018 年度期末资产净额占公司 2018 年度期末资产净额的比例为 6.48%。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第一章第二条之规定，本次公司购买资产，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2020年1月10日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于参与竞买华日激光股份的议案》。根据公司章程相关规定，本议案无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

本次交易方式为公司参与华日激光股权的公开竞标，需履行竞标所需的相关手续。最终能否竞标成功需待竞标结束后方可确定。

（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：武汉华工科技投资管理有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区华工科技园内1幢2楼A区

注册地址：武汉市东湖新技术开发区华工科技园内1幢2楼A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：马新强

实际控制人：华工科技产业股份有限公司

主营业务：对高新技术产业及项目的投资；企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）；电子设备的租赁与批发兼零售。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：15000.000000 万元

2、法人及其他经济组织

名称：武汉华工激光工程有限责任公司

住所：武汉市东湖开发区华中科技大学科技园激光产业园

注册地址：武汉市东湖开发区华中科技大学科技园激光产业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马新强

实际控制人：华工科技产业股份有限公司

主营业务：激光加工技术及设备的开发、制造、技术服务及批发兼零售；激光仪器（医疗器械除外）、强激光治疗仪器的生产及批发兼零售；电子元器件、仪器仪表、五金交电、建筑材料、汽车配件零售兼批发；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：100,000 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：华日激光 5% 股权
- 2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：湖北省武汉市

股权类资产特殊披露

(一)、华日激光的基本情况

1. 企业名称：武汉华日精密激光股份有限公司
2. 类型：股份有限公司
3. 法定代表人：王建刚
4. 注册资本：3,500 万元
5. 成立日期：2003 年 07 月 14 日
6. 注册地址：庙山开发区华中科技大学工业园激光产业园
7. 经营范围：全系列全固态半导体泵浦激光器（不含医疗器械）；从小功率到大功率,从红外到紫外脉冲激光器及激光精密加工设备的研究、开发、生产、销售、维修服务、技术咨询（不含医疗器械）；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
8. 核查事项：截至本公告日，华日激光不属于失信被执行人。

(二)、股权结构

华日激光股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	武汉华工科技投资管理有限公司	1,400	40.00%
2	武汉华工激光工程有限责任公司	1,000	28.57%
3	徐进林	600	17.14%
4	武汉东湖华科创业投资中心（有限合伙）	200	5.71%
5	武汉超快科技发展研究中心（有限合伙）	66.46	1.90%
6	重庆麒厚西海股权投资管理有限公司	85	2.43%
7	武汉华工创业投资有限责任公司	85	2.43%
8	屈向军	63.54	1.82%
	合计	3,500	100.00%

(三)、主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年度或 2018 年 12 月 31 日	2019 年 1-8 月或 2019 年 8 月 31 日
资产总额	19,312	19,906
应收账款总额	5,940	7,421
负债总额	6,354	6,438
所有者权益	12,958	13,468
营业收入	15,100	7,020
营业成本	8,707	4,653
其他收益	1,151	1,513
营业利润	2,181	198
净利润	2,041	0.61
扣非归母净利润	1,324	-1,215
经营净现金流	1,256	-420

以上数据经具有证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具众环审字【2019】第 011340 号《审计报告》、众环审字【2019】第 013504 号《审计报告》。

(二) 交易标的资产权属情况

华日激光股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，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

具有证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环审字【2019】第 013504 号《审计报告》。

具有证券、期货相关业务资格的湖北众联资产评估有限公司出具了众联评报

字【2019】第 1304 号《评估报告》。

四、定价情况

华日激光股份将通过公开挂牌方式转让。本次交易以湖北众联资产评估有限公司出具的众联评报字【2019】第 1304 号《评估报告》的资产评估价值为定价依据，挂牌底价为 18,321.503200 万元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次购买股权需参与挂牌竞买，能否竞买成功存在不确定性。公司尚未与转让方签署转让协议。若竞买成功，将根据竞买结果签署协议并补充披露相关内容。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

华日激光的主营产品为固体激光器、光纤激光器，在市场上已经有广泛的应用，与公司的控制系统产品也有着相当多的配合。公司若成为华日激光的股东，将会有助于双方在新产品开发、市场开拓等方面有更深层次的合作，从而产生更大的协同效应，为公司的业务发展带来积极的影响。

七、备查文件目录

《北京金橙子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京金橙子科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日