

证券代码：430600

证券简称：徽电科技

主办券商：国元证券

安徽徽电科技股份有限公司 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

安徽徽电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营和公司发展的需要，拟以自有资金向安徽凯立科技股份有限公司（以下简称“凯立科技”）购买位于合肥市高新区合欢路 28 号的 1#厂房（扩建）、5#厂房和研发中心 C 楼及其对应的土地使用权（以下简称“交易标的”）。公司聘请了中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）对交易标的进行评估，中水致远为此出具了编号为【2019】第 020184 号的《资产评估报告》，交易标的的评估价值为 3826.16 万元人民币，此议案中提及的币种均为人民币。公司本次交易定价参考评估结果，交易价格拟定为 3826.16 万元，实际交易价格以最终签订的合同为准。因凯立科技的股东为王川、王炎，二人均为公司董事，且王川为公司实际控制人，凯立科技董事杨清旭、刘锦辉为公司董事兼财务负责人及董事，该项交易构成偶发性关联交易。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条规定，挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《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，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务。

披露义务，但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》第二条的相关规定：“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。”公司 2018 年度经审计的财务报表中列示的总资产为 264,187,524.07 元，净资产为 187,201,359.63 元，本次拟收购的资产总额未达到公司最近一期经审计总资产的 30.00%，亦未达到最近一期经审计净资产的 50%，所以本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《公司购买资产暨关联交易》议案。该议案尚需提交股东大会审议。

（五）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。

（六）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：安徽凯立科技股份有限公司

住所：安徽省合肥市高新技术产业开发区天达路 J-6

注册地址：安徽省合肥市高新技术产业开发区天达路 J-6

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：2000 年 12 月 08 日

法定代表人：王川

主营业务：办公设备及用品、电力系统及电力设备以外的新型产业投资、经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外）、房屋租赁及服务。

注册资本：3048 万元

关联关系：凯立科技的股东为王川、王炎，二人均为公司董事，且王川为公司实际控制人，凯立科技董事杨清旭、刘锦辉为公司董事兼财务负责人及董事，该项交易构成偶发性关联交易。

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：凯立科技名下位于合肥市高新区合欢路 28 号的 1#厂房（扩建）、5#厂房和研发中心 C 楼及土地使用权。
- 2、交易标的类别：固定资产和无形资产
- 3、交易标的所在地：安徽省合肥市高新区合欢路 28 号

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权明晰，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、冻结等司法措施及其他妨碍权属转移的情况。

（三）交易标的审计、评估情况

中水致远资产评估有限公司是一家具有从事证券、期货业务资格的评估公司，公司聘请了中水致远对交易标的进行了评估，并出具评估报告（详见附件）。中水致远按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，采用市场法和收益法，经过对相关资料与法律性文件的验证审核，对交易标的进行了必要的产权查验、实地察看与核对，进行了必要的市场调查和交易价格的比较，及其他有必要实施的资产

评估程序等程序，对公司拟收购交易标的的市场价值进行了评估，评估假设为交易假设、公开市场假设、合法假设、最高最佳利用假设、资产状态假设，评估结论为位于安徽省合肥市合肥市高新区合欢路 28 号的 1#厂房（扩建）、5#厂房和研发中心 C 楼及土地使用权评估价值为 3826.16 万元。

四、定价情况

本次交易严格遵循公平公正原则，公司聘请了具备证券期货从业资格的中水致远资产评估有限公司对交易标的进行评估，并以此次评估结果为交易定价标准。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次收购协议尚未签署，尚需待股东大会通过。

（二）交易协议的其他情况

本次收购协议尚未签署，尚需待股东大会通过。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易是公司在当前市场状况下结合实际情况，并充分考虑风险因素的基础上做出的投资决策，公司现有厂房产能近饱和，为满足新产品研发中心建设的需要，急需进一步扩大厂房。从公司长远发展看，公司拟购买关联方凯立科技持有的厂房，能够保持公司生产经营的稳定性，同时能减少与控股股东所控制企业之间的关联交易，同时保障徽电科技资产独立性，有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，并将对公司业绩提升、利润增长产生积极影响。公司相对于控股股东及其他关联方，在业务、人员、资产、机构和财务等方面独立，上述偶发性关联交易不会影响公司的独立性，公司更不会因此而对关联方产生依赖，反而有利于未来关联交易的总体规模进一步降低甚至彻底消除。

七、备查文件目录

《安徽徽电科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《中水致远资产评估有限公司评估报告》

安徽徽电科技股份有限公司

董事会

2020年2月28日