

证券代码：837804

证券简称：韩升元

主办券商：财通证券

菏泽韩升元电子股份有限公司购买资产的更正后公告

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

根据业务发展、日常经营需要，公司以¥0 元价格收购天津进平科技发展有限公司持有的东莞永保股权投资有限公司 65%股权（即¥390 万元认缴出资额），收购完成后，东莞永保股权投资有限公司成为公司全资子公司，即公司间接持有原参股孙公司东莞永保电子有限公司 100%股权，东莞永保电子有限公司成为公司全资孙公司。

（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》第二条、第三十五条规定，截止 2018 年 12 月 31 日公司资产总计为 144,115,744.72 元，归属于挂牌公司股东净资产为 67,719,523.61 元，本次公司以¥0.00 元价格受让天津进平科技发展有限公司持有的东莞永保股权投资有限公司 65%股权（认缴出资），即原参股孙公司东莞永保电子有限公司变为公司全资孙公司，截止 2019 年 12 月 31 日东莞永保股权投资有限公司未经审计的合并报表资产总计为资产总计为 52,337,328.00 元，净资产为 2,002,552.54 元，公司购买的该股权资产分别占总资产的 36.32%、净资产的 2.96%，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

公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于购买东莞永保股权投资有限公

司股权的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次股权出售事宜需经广东省东莞市工商行政管理局批准，东莞永保股权投资有限公司已授权其相关人员办理相关工商变更手续。

（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：天津进平科技发展有限公司

住所：天津经济技术开发区信环西路 19 号楼泰达服务外包产业园 8 号楼 2 层(天津滨海服务外包产业有限公司托管第 2581 号)

注册地址：天津经济技术开发区信环西路 19 号楼泰达服务外包产业园 8 号楼 2 层(天津滨海服务外包产业有限公司托管第 2581 号)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：阎弘

实际控制人：阎弘

主营业务：计算机软硬件技术开发、技术咨询；商务信息咨询；企业管理咨询。

注册资本：人民币 48,500,000.00 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：东莞永保股权投资有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：东莞市东城街道鳌峙塘工业区莲塘路8号D栋三楼

股权类资产特殊披露

1、标的公司最近一期未经审计的合并报表总资产 52,337,328.00 元、负债总额 50,334,775.46 元、应收账款 5,399,325.20 元、净资产 2,002,552.54 元、营业收入 71,807,203.60 元、净利润-512,089.42 元；无对外担保，无诉讼与仲裁事项。

2、标的公司最近 12 个月未曾进行过资产评估、增资、减资、改制。

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的及其实际控制的东莞永保电子有限公司产权清晰，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。

(三) 购买子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次交易完成后，东莞永保股权投资有限公司及其全资子公司东莞永保电子有限公司纳入合并报表范围。

四、定价情况

公司以¥0 元的价格受让天津进平科技发展有限公司持有的东莞永保股权投资有限公司 65%股权。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司以¥0 元价格收购天津进平科技发展有限公司持有的东莞永保股权投资有限公司 65%股权（即¥390 万元认缴出资额），收购完成后，东莞永保股权投资有限公司成为公司全资子公司。

(二) 交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

东莞永保电子有限公司拟于 2020 年获得新的订单，本次交易完成后，东

莞永保股权投资有限公司及其全资子公司东莞永保电子有限公司纳入合并报表范围， 公司营业收入有望增加。

七、备查文件目录

公司第二届董事会第六次会议决议

菏泽韩升元电子股份有限公司

董事会

2020年1月21日