

证券代码：831240

证券简称：祺景光电

主办券商：华安证券

祺景（上海）光电科技股份有限公司收购控股子公司少数 股东股权的公告（补发）

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、对外投资概述

（一）基本情况

为进一步加快公司控股子公司祺景（上海）旅游发展有限公司（以下简称祺景旅游）的发展，公司决定收购祺景旅游的 15% 股权。本次定价以祺景旅游截止至 2019 年 12 月 31 日资产负债表的净资产额作为定价依据，经双方平等、自愿协商一致，公司以交易价格人民币 93700 元收购。本次收购完成后，公司所持有的祺景旅游股权比例由 85% 提高至 100%，并由公司控股子公司变更为公司全资子公司。

（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》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。构成重大资产重组：

1、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；

2、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。

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。本次购买股权，成交金额 93700 元。根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2020]第 1840 号《审计报告》，公司截止 2019 年 12 月 31 日经审计合并财务会计报表期末总资产为 93157185.21 元，期末归母净资产为 45506874.63 元。本次交易对价总额为 93700 元，均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的标准，故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

2021 年 4 月 22 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于追认公司受让控股子公司少数股东股权的议案》，表决结果同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象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）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资标的基本情况

三、对外投资协议的主要内容

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：祺景（上海）旅游发展有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：上海市

（二）股权类资产特殊披露

- 1、成立日期：2014年2月27日
- 2、统一社会信用代码：9131114088680003
- 3、住所：上海市嘉定区叶城路1288号6幢JT2196室
- 4、注册资本：1000万元人民币
- 5、法定代表人：董婷婷
- 6、经营范围：旅游咨询（不得从事旅行社业务），票务代理，酒店管理（不含食品生产经营），楼宇智能化工程，风景园林建设工程专项设计，弱电工程，园林绿化工程，技防工程，公共安全防范工程设计施工，计算机服务（除互联网上网服务），企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，公共活动组织策划，市场营销策划，货物或技术进出口（国家禁止和涉及行政审批的货物和技术进出口除外），计算机、软件及辅助设备、日用百货、五金建材、工艺品（象牙及其制品除外）、服装鞋帽、针纺织品的销售。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为进一步加快祺景旅游的发展，收购完成后以便能更加快捷的协调资金及其他方面的投入力度。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次收购不存在风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次收购与公司目前发展战略相符，有利于公司长远发展。

五、备查文件目录

《祺景（上海）光电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

祺景（上海）光电科技股份有限公司

董事会

2021年4月22日