

证券代码：835061

证券简称：君为科技

主办券商：方正承销保荐

北京君为晓智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

鉴于公司战略发展需要，公司拟以自有资金购买海南智邦创业投资中心(有限合伙)持有的抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司（证券简称：独凤轩，证券代码：838561，以下简称“独凤轩”）539,615 股股份。本次交易公司向交易对方支付股权转让款为不超过人民币 2,750,000.00 元。

（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》第二条第三款之规定，“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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条之规定，“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）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。”

公司 2021 年度经审计的合并报表期末资产总额为 22,871,678.24 元，归属于挂牌公司股东的期末净资产额为 20,677,519.05 元。

本次交易股权转让价款为不超过 2,750,000.00 元，占公司 2021 年度经审计的合并报表期末资产总额的 12.02%，占归属于挂牌公司股东的期末净资产总额的 13.30%。公司连续 12 个月内累计对外投资同类资产总额为人民币 2,775,000.00 元，占 2021 年度经审计合并报表期末资产总额的 12.13%，占归属于挂牌公司股东的期末净资产总额的 13.42%。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本次购买资产不满足重大资产重组条件，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

2022 年 8 月 9 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司拟购买抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司部分股权的议案》，本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》规定，该议案无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：海南智邦创业投资中心（有限合伙）

住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区汇丰花园 D 栋 1-10 号

注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区汇丰花园 D 栋 1-10 号

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：于连富

主营业务：项目投资（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：1841 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：抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他

3、交易标的所在地：抚顺市

股权类资产特殊披露

1、标的公司基本情况

主要股东及持股比例：根据独凤轩于 2022 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司股票定向发行情况报告书》（公告编号：2022-059），其发行后的主要股东为于连富（持股比例 52.0937%）、海南智邦创业投资中心（有限合伙）（持股比例 15.4300%）、魏艳欣（持股比例 7.7142%）、中国农垦产业发展基金（有限合伙）（持股比例 7.1431%）、北京兴邦嘉沣投资管理中心（有限合伙）（持股比例 6.1894%）、海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）（持股比例 6.0717%）。

经营范围：生物技术开发；调味料（半固态、固态、液态、调味油）、食用动物油脂、方便食品、预包装食品、肉制品、罐头食品、冷冻骨肉及其副产品、速冻食品生产和销售，货物进出口；食品、药品、化妆品、农产品检验服务；软

件开发；旅游项目开发及管理，非医疗健康知识咨询服务，餐饮管理，经济信息咨询服 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：13806.1866 万元

设立时间：2001 年 10 月 11 日

地址：辽宁省沈抚示范区沈东二路 61 号

3、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2022] 0010571 号），独凤轩主要财务数据如下：

（1）截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 226,806,825.37 元，负债总额 62,470,252.75 元，归属于挂牌公司股东的所有者权益 165,302,671.43 元，应收账款总额 21,719,742.38 元。

（2）2021 年度营业收入 218,567,051.36 元，净利润 29,859,997.25 元。

4、独凤轩最近 12 个月进行过一次定向发行，定向发行股份总额为 19,723,866 股，共募集资金 100,000,000.62 元，定向发行新增股份于 2022 年 7 月 19 日起在全国股份转让系统挂牌并公开转让，注册资本由 11,833.8 万元增加到 13,806.18 万元。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在质押、抵押及其他任何转让限制的情况，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。

四、定价情况

本次交易的定价参考独凤轩最近一次定向发行价格，每股购买价格为不超过 5.07 元，交易总价为不超过人民币 2,750,000 元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

鉴于公司战略发展需要，公司拟向海南智邦创业投资中心(有限合伙)购买其持有的独凤轩股权 539,615 股股份。本次交易公司向交易对方支付股权转让款

为不超过人民币 2,750,000.00 元。

(二) 交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

独凤轩为公司长期战略合作客户，基于公司长期陪伴客户发展、共创共建的业务模式，本次交易是基于公司发展战略需要，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

七、备查文件目录

《北京君为晓智科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京君为晓智科技股份有限公司

董事会

2022年8月11日