

证券代码：430247

证券简称：金日创

主办券商：大同证券

北京金日创科技股份有限公司

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

北京金日创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购控股子公司杭州开复电气科技有限公司（以下简称“杭州开复”）少数股东应功辉、赵振分别持有的 7.50% 股权，预计交易金额 1,394,000.00 元。本次交易完成后，公司将持有控股子公司杭州开复 66.00% 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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定“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”和第三十五条规定“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。”

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2022）第 01110070 号审计报告，公司 2021 年未经审计合并报表资产总额 99,878,717.68 元，净资产 39,838,077.64 元。本次拟收购控股子公司杭州开复少数股东股权资产的成交金额 1,394,000.00 元，占资产总额 1.40%，占净资产 3.50%，均未达到重大资产重组标准，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

2022 年 9 月 19 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议《关于收购杭州开复电气科技有限公司股权》议案，董事付宏实、付宏璧、应功辉作为关联方回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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、自然人

姓名：应功辉

住所：浙江省杭州市西湖区

关联关系：应功辉为公司董事

2、自然人

姓名：赵振

住所：浙江省杭州市拱墅区

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：杭州开复电气科技有限公司
 - 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：浙江省杭州市拱墅区新文路 33 号 5 幢（4 号楼）303 室
- 股权类资产特殊披露

成立日期：2016 年 2 月 29 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91330105MA27WYYM0L

注册资本：300 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市拱墅区新文路 33 号 5 幢（4 号楼）303 室

法定代表人：付宏璧

股权结构：北京金日创科技股份有限公司，出资金额 153.00 万元，出资比例 51.00%；天津智控企业管理咨询合伙企业（有限合伙），出资金额 102.00 万元，出资比例 34.00%；应功辉，出资金额 22.50 万元，出资比例 7.50%；赵振，出资金额 22.50 万元，出资比例 7.50%。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；机械电气设备制造；工业控制计算机及系统销售；物联网应用服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；智能控制系统集成；集成电路销售；电力电子元器件销售；计算器设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装置销售；电气机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

杭州开复截至 2022 年 6 月 30 日的主要财务数据（未经审计）：资产总额 13,986,459.66 元，负债总额 4,693,365.30 元，净资产 9,293,094.36 元；2022 年 1-6 月的主要财务数据（未经审计）：营业收入 16,218,902.39 元，净利润 402,861.56 元。

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让情况，不涉及诉讼、

仲裁、查封、冻结等司法情形，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

本次交易以杭州开复截至 2022 年 6 月 30 日的净资产 9,293,094.36 元(未经审计)作为定价基础，经双方友好协商确定，定价合理公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司拟以 697,000 元收购控股子公司杭州开复少数股东应功辉持有的 7.50%股权，拟以 697,000 元收购控股子公司杭州开复少数股东赵振持有的 7.50%股权。本次交易完成后，公司将持有控股子公司杭州开复 66.00%股权。

(二) 交易协议的其他情况

协议自双方签字或盖章，并经公司董事会、股东大会审议通过并发布公告之日起发生法律效力。

六、交易目的及对公司的影响

本次收购控股子公司杭州开复少数股东股权是公司基于长远发展需要，符合公司未来发展方向和战略规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

(一)《北京金日创科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

北京金日创科技股份有限公司
董事会

2022 年 9 月 19 日