

证券代码：2280284.IB

证券代码：184461.SH

证券简称：22南宁产投债

证券简称：22邕产投

南宁产业投资集团有限责任公司重大资产重组的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、重大资产重组的背景和目的

根据新形势下企业转型发展和业务布局要求，为进一步增强公司资本实力、优化收入结构，南宁产业投资集团有限责任公司（以下简称“我公司”或“本公司”）下属全资子公司南宁产投科技创新投资有限责任公司（以下简称“科创投公司”）以并购方式并购深圳国人科技股份有限公司（以下简称“国人科技”或“标的公司”）并纳入我公司合并报表范围进行管理。本次资产重组有助于整合产业资源，形成产业优势，推动地方经济以及产业结构优化升级。

国人科技 2021 年经审计营业收入为 138,730.32 万元，我公司 2021 年经审计营业收入为 116,004.56 万元，国人科技 2021 年营业收入占我公司同期营业收入的比例超过 50%，根据《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》，本次并购交易构成重大资产重组。

二、交易对方情况

本次交易分为两部分，第一部分为科创投公司以货币资金人民币 5 亿元认购国人科技增发股份 800.02 万股，第二部分为科创投公司受让国人科技股东高英杰持有的国人科技股份 577.6144 万股，股权价值合计 3.61 亿元。股权受让的交易对手方情况如下：

交易对方姓名：高英杰

性别：男

国籍：中国

通讯地址：深圳市南山区科技园中区科技三路国人通信大厦 A 栋 16F

近三年职业及职务：2018 年 4 月至 2022 年 3 月曾担任国人科技董事长。

我公司与高英杰先生不存在关联关系。

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

企业名称：深圳国人科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司

法定代表人：赵东晨

注册资本：人民币 4800.12 万元

成立日期：2008 年 03 月 10 日

住址：深圳市坪山区龙田街道锦绣中路与翠景路交叉处国人科技园 1 号楼 5 楼

经营范围：一般经营项目：通信产品、射频产品及相关电子元器件的技术开发与销售；电信交换网、智能网、数据网、多媒体网、网管系统、信令网、同步网、计费中心、数据中心、光缆网、微波通信、卫星通信、接入网、企业网系统、安防系统的技术设计、技术开发、技术咨询；通信设备及通信网络的技术维护；电子设备及微电子器件的技术开发、销售；经营电子商务；从事计算机软件及硬件产品的技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发及维护、软件产品销售；计算机网络工程开发、技术咨询；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：劳务派遣；组装生产通信产品、射频产品及相关电子元器件。仪器设备销售、模具销售、设备租赁、通信产品技术服务和加工维修；仪器设备及配件的技术开发、生产与销售。

（二）交易标的历史沿革

1、深圳市国人射频通信有限公司设立时期

2008年3月10日，深圳国人通信有限公司（以下简称“国人通信”）全资设立了深圳市国人射频通信有限公司（以下简称“深圳国人射频”），为国人科技前身，注册资本为3,000万元，国人通信以货币出资。2008年3月10日，深圳市工商行政管理局核发了注册号为440301103210731的《企业法人营业执照》。

2、深圳国人科技股份有限公司设立时期

国人科技系由深圳国人射频整体变更设立。

2019 年 12 月 19 日，深圳国人射频股东会作出决议，同意以截至 2019 年 11 月 30 日的公司经审计的账面净资产 244,535,909.09 元，折合注册资本 40,001,000 元，其余计入资本公积，将深圳国人射频整体变更设立为股份公司。深圳国人射频全体股东共同作为股份公司发起人股东，并按照其原有出资比例持有股份公司相应比例的股份。2019 年 12 月 31 日，国人科技取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91440300672979880H 的《营业执照》。

本次并购前，高英杰、南通招商江海产业发展基金合伙企业（有限合伙）、东方康佳一号（珠海）私募股权投资基金（有限合伙）、中信建设投资有限公司、深圳前行投资发展合伙企业（有限合伙）为国人科技前五大股东，分别持有国人科技 27.80%、12.00%、11.73%、5.65%、4.90% 的股权。本次并购完成后，科创投公司、高英杰、南通招商江海产业发展基金合伙企业（有限合伙）、东方康佳一号（珠海）私募股权投资基金（有限合伙）、中信建设投资有限公司为国人科技前五大股东，分别持有国人科技 28.70%、11.13%、10.00%、9.77%、4.71% 的股权，科创投公司为国人科技第一大股东及实际控制人。截至目前，国人科技不存在出资不实或影响其合法存续的情况。

（三）标的主要下属企业基本情况

1、广西国人实业有限公司

注册资本：人民币 13800 万元

法定代表人：杨津津

成立时间：2017 年 12 月 13 日

经营范围：一般项目：移动终端设备销售；移动终端设备制造；光通信设备制造；通信设备制造；电子元器件制造；网络设备销售；网络设备制造；安防设备销售；信息系统集成服务；住房租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动（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。）

2、南宁国人射频通信有限公司

注册资本：人民币 1000 万元

法定代表人：杨津津

成立时间：2019 年 9 月 6 日

经营范围：通信产品、射频产品及相关电子元器件的技术开发与销售，电信交换网、智能网、数据网、多媒体网、网管系统、信令网、同步网、计费中心、数据中心、光缆网、微波通信、卫星通信、接入网、企业网系统、安防系统的技术设计、技术开发、技术咨询，通信设备及通信网络的技术维护，电子设备及微电子器件的技术开发、销售；从事计算机软件及硬件产品的技术开发、技术咨询、技术转让，软件开发及维护、软件产品销售、计算机网络工程开发、技术咨询；组装生产通信产品、射频产品及相关电子元器件。（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。）

3、广西国人科技有限公司

注册资本：人民币 1000 万元

法定代表人：高英杰

成立时间：2022 年 10 月 31 日

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；科普宣传服务；科技中介服务；通信设备制造；电子元器件制造；光通信设备制造；移动终端设备制造；物联网设备制造；网络设备制造；移动通信设备制造；其他电子器件制造；电子元器件批发；通信设备销售；电子元器件零售；光通信设备销售；物联网设备销售；信息系统集成服务；机械设备租赁。（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。）

（四）标的公司的财务情况

近三年及一期，标的公司主要财务情况如下表所示：

单位：万元

	2022年一季度 (已审计)	2021年度 (已审计)	2020年度 (已审计)	2019年度 (已审计)
总资产	178,212.98	180,145.55	185,872.45	187,348.25
总负债	137,274.11	138,866.11	151,293.25	160,172.78
净资产	40,938.87	41,279.44	34,579.20	27,175.47
营业收入	27,222.37	138,730.32	150,803.21	145,356.68
净利润	-347.83	6,500.42	7,217.10	7,826.85
经营活动产生的 现金流量净额	-489.91	911.32	-18,897.17	21,452.47
投资活动产生的 现金流量净额	-312.01	-14,832.56	-5,135.57	-22,940.17
筹资活动产生的 现金流量净额	-2,132.94	6,750.94	12,682.00	27,912.50

（五）标的公司的未决诉讼、关联方非经营性资金占用、 为关联方提供担保

1、未决诉讼

截至目前，标的公司不存在重大未决诉讼的情况。

2、关联方非经营性资金占用

截至目前，标的公司不存在关联方非经营性资金占用的情况。

3、关联方提供担保

截至目前，标的公司不存在为关联方提供担保的情况。

四、交易协议的主要内容

（一）增资协议

科创投公司与国人科技签订增资协议，科创投公司以货币资金人民币 5 亿元认购国人科技增发的股份 800.02 万股（对应注册资本人民币 800.02 万元），其中 800.02 万元作为公司新增注册资本，其余计入资本公积，增资完成后取得标的公司 16.6667% 的股份。

（二）股权受让协议一

科创投公司与国人科技股东高英杰签订协议，高英杰同意将其合法拥有的国人科技 320.008 万股股份（对应标的公司 320.008 万元注册资本出资额）及与之相应的股东权益依法转让给科创投公司，确定标的股权的受让价值为人民币 2 亿元。

（三）股权受让协议二

科创投公司与国人科技股东高英杰签订协议，高英杰同意将其合法拥有的国人科技 257.6064 万股股份（对应标的公司 257.6064 万元注册资本出资额）及与之相应的股东权益依法转让给科创投公司，确定标的股权的受让价值为人民币 1.61 亿元。

五、相关决策情况

该事项已通过我公司董事会及南宁市国资委审议通过，决策程序符合法律及公司章程规定。截至本公告出具日，本次交易已完成工商变更登记手续。

六、重大资产重组对公司影响

本次重大资产重组将进一步提升本公司在区域内的业务扩展能力，促进主营业务多元化发展，国人科技纳入本公司合并报表范围后，基站射频系统产品的研发、设计、生产及销售业务成为本公司主营业务之一，同时对本公司的资产规模、收入规模、盈利水平等财务指标产生积极影响。上述事项不会对本公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，不影响本公司存续期债券的兑息兑付。截至本公告出具日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常。

本公司将严格按照募集说明书等文件约定及相关法律法规的规定，保障投资者合法权益。

特此公告。

(本页无正文，为南宁产业投资集团有限责任公司重大资产重组的公告之盖章页)

