

证券代码：839187

证券简称：视瑞特

主办券商：兴业证券

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

购买股权资产的公告

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

根据公司战略规划及经营需要，漳州视瑞特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买铭图视界（厦门）科技有限公司（以下简称“铭图视界”）100%股权，本次交易完成后，公司持有铭图视界（厦门）科技有限公司100%股权，铭图视界（厦门）科技有限公司成为公司全资子公司。

本次交易参考福建华成房地产土地资产评估有限公司出具的闽华成评报（2022）资字第Z0036号《资产评估报告》：截至评估基准日2022年6月30日，铭图视界（厦门）科技有限公司的净资产评估价值为239万元，经双方协商确定本次交易价格为240万元。公司以现金方式支付本次交易对价。

（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》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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。

第三十五条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制权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额及净资产额为准。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。”

计算依据：

公司 2021 年度经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并财务会计报表期末资产总额为 140,186,346.85 元，期末净资产额为 106,002,249.64 元。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2022）第 207541 号《审计报告》，截至 2022 年 6 月 30 日，铭图视界财务会计报表资产总额为 2,670,296.40 元，净资产额为 1,727,443.16 元，本次拟购买股权资产的成交金额为 240 万元，铭图视界注册资本为 100 万元（实缴资本 87.30 万元）。

对外投资收购的资产总额 2,670,296.40 元，近 12 个月内累计金额 26,622,441.56 元，占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 140,186,346.85 元的比例未达到 50%以上，对外投资收购的成交金额 240 万元，近 12 个月内累计金额 1930 万元，占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净额 106,002,249.64 元的比例未达到 50%以上，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

公司于 2022 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议并通过《关于公司购买铭图视界（厦门）科技有限公司股权资产的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。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、自然人

姓名：曹伟鹏

住所：漳州市龙海区海澄镇崎沟村曹厝 29 号

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：吴杰雄

住所：福建省晋江市深沪镇兴东北路 12 号

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：庄福寿

住所：漳州市龙海区紫泥镇下楼村中庵 43 号

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：铭图视界（厦门）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：福建厦门
- 4、交易标的其他情况

股权类资产特殊披露

统一社会信用代码：91350200MA34AD1W41

设立时间：2016年8月22日

注册资本：100万元（实缴资本87.30万元）

主要股东：曹伟鹏持股45%，吴杰雄持股25%，庄福寿持股30%

经营范围：其他未列明科技推广和应用服务业；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他技术推广服务；其他文化用品零售；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；信息系统集成服务；集成电路设计；其他机械设备及电子产品批发；通讯及广播电视设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；照相器材零售；家用视听设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；家用电器批发；其他家庭用品批发。

截至2022年6月30日，该公司经审计的总资产额为2,670,296.40元，净资产额为1,727,443.16元。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的权属清晰，交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形。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形。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2022）第 207541 号《审计报告》，截至 2022 年 6 月 30 日，铭图视界财务会计报表资产总额为 2,670,296.40 元，净资产额为 1,727,443.16 元。2022 年 1-6 月营业收入为 3,577,141.36 元，净利润-8,946.74 元。铭图视界最近 12 个月内，未进行其他增资、减资、改制。

经福建华成房地产资产评估有限公司出具的闽华成评报（2022）资字第 Z0036 号《资产评估报告》，本次评估选用收益法得出的评估结论为：截至评估基准日 2022 年 6 月 30 日，铭视图股东全部权益价值为 239 万元。

（二）定价依据

本次交易的定价依据是在评估基础上双方协商，交易价格为 240 万元。

（三）交易定价的公允性

本次交易的定价由交易双方根据公司的经营及资产情况等因素综合协商确定。本次交易公平、定价合理公允，不存在对公司生产经营产生重大不利影响的情形，不存在侵害公司和其他股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟购买由曹伟鹏、吴杰雄、庄福寿所持有的铭图视界 100% 股权，交易价格为人民币 240 万元。具体内容以正式协议为准。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易是公司经营发展的需要，是落实公司发展布局的一次战略规划，有助于公司资源整合，开拓市场，提升公司综合竞争力。

（二）本次交易存在的风险

本次交易从公司战略高度做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易能有效拓展公司业务布局，对公司经营发展具有积极的意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，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）《漳州视瑞特光电科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- （二）《审计报告》
- （三）《资产评估报告》

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

董事会

2022年12月26日