

证券代码：832004

证券简称：海林自控

主办券商：申万宏源承销保荐

北京海林自控科技股份有限公司

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

北京海林自控科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有北京海林智能科技有限公司（以下简称“海林智能”）38.33%股权。根据发展规划，拟向舟山华冠林达投资合伙企业（有限合伙）收购海林智能61.67%股权，出于谨慎性原则，予以披露。

（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 30%以上。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：

“（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 2022 年度经审计的合并财务报表资产总额为 392,220,401.88 元，经审计的净资产为 164,155,062.45 元。

海林智能截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 1,641,028.36 元，净资产为 -611,525.66 元。本次公司以人民币 1,819,265.00 元收购海林智能 61.67%股权，未达到以上标准，未达到重大资产重组相关标准。

（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

公司于 2023 年 8 月 17 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过《关于购买资产暨关联交易》议案，关联董事李海清、李冠勋回避表决。上述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）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他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：舟山华冠林达投资合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 303-60363 室（自贸试验区内）

注册地址：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 303-60363 室（自贸试验区内）

注册资本：500 万元

主营业务：股权投资、投资管理及咨询、资产管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（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）

合伙人：李海清、李冠军、李斯洋

执行事务合伙人：李海清

关联关系：公司控股股东、实控人李海清先生为舟山华冠林达投资合伙企业（有限合伙）合伙人、执行事务合伙人；李海清与李冠军为叔侄关系、与李斯洋为父子关系。

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：北京海林智能科技有限公司

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：北京市昌平区回龙观镇发展路 9 号

4、交易标的其他情况

统一社会信用代码：91110114MA01CGW002

注册资本：300 万元

注册地址：北京市昌平区回龙观镇发展路 9 号 1 幢 3 层 301 室

成立时间：2018 年 05 月 29 日

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李斯洋

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的类别为股权类资产，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在债权债务转移情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

购买股权后，海林智能将纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2022 年 12 月 31 日，海林智能经审计净资产为-611,525.66 元。

根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字[2023]第 16108 号评估报告，截至 2022 年 12 月 31 日，海林智能全部权益在持续经营等的假设前提下评估价值 295.00 万元。

（二）定价依据

本次收购充分考虑了海林智能净资产以及实际经营情况，经双方协商一致拟以评估值为基础进行股权转让。本次交易公开，定价公允，不存在侵害股东和公司利益的行为。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司或者其它股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟收购舟山华冠林达投资合伙企业（有限合伙）持有的北京海林智能科技股份有限公司 61.67%股权。股权转让后，海林智能注册资本仍为 300 万元，

股权价款以现金方式支付。

（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

公司上述交易为公司发展规划正常所需，对公司的经营管理和财务状况不会产生不利影响。

（二）本次交易存在的风险

本次交易基于公司长期规划，符合公司的战略及经营需要，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不存在影响公司正常经营的情形，不会对公司财务状况产生不利影响。

七、备查文件目录

《北京海林自控科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

北京海林自控科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日