

证券代码：430461

证券简称：奥视威

主办券商：申万宏源承销保荐

南京奥视威电子科技股份有限公司 出售全资子公司股权暨关联交易的公告

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

根据公司战略发展需要，公司拟将全资子公司北京时代奥视科技有限公司（以下称“奥视科技”或“标的公司”）100%股权转让给自然人朱利人、徐道武、陈润海、段伟伟以及北京睿天昱科技中心（有限合伙）（以下称“睿天昱”），交易价格为人民币 8,100 万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有奥视科技股权。

（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》有关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 30%以上。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条之规定，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。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 237,588,383.44 元，期末净资产为 181,192,965.03 元。截至 2023 年 6 月 30 日，奥视科技经审计资产总额为 110,884,994.20 元，占公司 2022 年度经审计合并财务会计报表期末资产总额的 46.67%；奥视科技经审计资产净额为 70,457,311.10 元，占公司 2022 年度合并财务会计报表期末净资产额的 38.89%。

本次股权转让所涉标的公司资产总额及资产净额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相应财务指标的比例未达到 50%。

综上所述，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

2023 年 9 月 26 日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易，但与会董事均非关联方，故无需回避表决。根据《公司章程》及《关联交易管理办法》相关规定，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要在市场监督管理部门办理工商变更手续。

（六）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。

(七) 交易标的的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的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：北京睿天昱科技中心（有限合伙）

住所：北京市海淀区上地三街9号D座702室

注册地址：北京市海淀区上地三街9号D座702室

出资额：3,470,000

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

执行事务合伙人：朱利人

控股股东：无

实际控制人：朱利人

关联关系：睿天昱系公司股东，持有公司2.78%的股份，朱利人、徐道武、陈润海是睿天昱合伙人，分别持有睿天昱26%、21.5%、24.5%的出资份额。朱利人担任睿天昱执行事务合伙人。

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：朱利人

住所：北京海淀区复兴路12号**

关联关系：朱利人系公司股东，持有公司18.91%的股份，近12个月内曾任公司董事长职务。

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：徐道武

住所：北京市海淀区建材城中路1号**

关联关系：徐道武系公司股东，持有公司14.78%的股份。

信用情况：不是失信被执行人

4、自然人

姓名：陈润海

住所：北京市海淀区清缘东里**

关联关系：陈润海系公司股东，持有公司9.78%的股份，近12个月内曾任公司董事职务。

信用情况：不是失信被执行人

5、自然人

姓名：段伟伟

住所：北京市大兴区黄村镇三合南里**

关联关系：段伟伟系公司股东，持有公司3.75%的股份，近12个月内曾任公司董事、副总经理职务。

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：北京时代奥视科技有限公司

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：北京市海淀区北清路68号院22号楼一层及二层西侧

4、交易标的其他情况

注册地址：北京市海淀区北清路68号院22号楼一层及二层西侧

法定代表人：朱利人

注册资本：6876万人民币

成立日期：2001-04-16

营业期限：2001-04-16 至 无固定期限

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售广播电视设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；机械设备租赁（不含汽车租赁）；制造广播电视设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、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。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易将导致公司合并报表范围发生变化，本次转让后公司不再持有奥视科技的股权，奥视科技不再纳入合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

奥视科技已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具以 2023 年 6 月 30 日为审计基准日的审计报告（天健审〔2023〕15-68 号），截至 2023 年 6 月 30 日，奥视科技经审计资产总额为 110,884,994.20 元，资产净额为 70,457,311.10 元；交易标的已经坤元资产评估有限公司评估，并出具了以 2023 年 6 月 30 日为评估基准日的《南京奥视威电子科技股份有限公司拟进行股权转让涉及的北京时代奥视科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2023〕705 号），奥视科技全部权益价值评估值为 7,940.91 万元，各方协商一致确定本次交易价格为人民币 8,100 万元。

（二）定价依据

本次交易的定价依据为以标的公司经审计的账面价值和全部权益价值评估值为参考，由交易各方协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价大于标的公司净资产值和全部权益价值评估值，也充分考虑了标的公司的经营情况等因素。

本次交易，定价公允，本次出售子公司股权不存在损害公司及中小股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

鉴于公司战略发展需要，公司拟将全资子公司奥视科技 100%股权转让给自然人朱利人、徐道武、陈润海、段伟伟以及睿天昱，公司拟与交易方签署股权转让协议，股权转让价格为 8,100 万元，协议自各方签署且经公司股东大会批准之日起生效。本次股权转让完成后，公司将不再持有奥视科技股权。

（二）交易协议的其他情况

股权转让协议经交易各方签署，并经公司股东大会对股权转让事宜审议通过后正式生效，过户时间为以工商登记变更完成时间为准。

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

本次出售股权符合公司发展战略的需要，能够优化公司资产结构，更好地促进公司持续发展。本次交易的定价依据参考子公司净资产以及全部权益价值评估值，并经过交易各方协商确定，不存在损害任何一方利益的情形。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易符合公司发展战略的需要，能够优化公司资产结构，更好地促进公司持续发展，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。

七、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第九次会议决议》；
- (二) 《审计报告》；
- (三) 《资产评估报告》。

南京奥视威电子科技股份有限公司

董事会

2023年9月27日