

债券代码： 111109.SZ
债券代码： 111110.SZ

债券简称： 22 横琴 01
债券简称： 22 横琴 02

珠海大横琴集团有限公司 关于公司重大资产重组的公告

本公司发生重大资产重组事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

2023 年 5 月 16 日，根据珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”或“发行人”）内部《关于珠海大横琴发展有限公司出资 7.72 亿元投资并购银雁科技服务集团股份有限公司的决议》（珠横集董决〔2023〕121 号），同意由珠海大横琴发展有限公司（以下简称“大横琴发展”）货币出资人民币 7.72 亿元，按银雁科技整体 19.3 亿估值，受让深圳联合金融控股有限公司（以下简称“联合金融”）及其关联方西藏联金投资有限公司（以下简称“西藏联金”）合计持有的银雁科技服务集团股份有限公司以下简称“银雁科技”）40%股份。

本次股份转让后大横琴发展将持有银雁科技 7520 万股（占银雁科技股份总数的 40%），其中大横琴发展受让联合金融持有的银雁科技 30%股份，股份数为 5640.1 万股；大横琴发展受让西藏联金持有的银雁科技 10%股份，股份数为 1879.9 万股。

同时，大横琴发展与相关方签署了《股份表决权委托协议》，取得了委托方持有的银雁科技 23.94%股份对应的表决权。

大横琴集团通过全资子公司大横琴发展取得银雁科技控股权，银雁科技控股股东发生变更，实际控制人变为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）重大资产重组方案

表 1 方案基本情况

单位：亿元

序号	资产名称	交易方式	资产规模
1	银雁科技服务集团股份有限公司	资产交易协议转让	22.36

1、各方基本信息

股份转让协议甲方为珠海大横琴发展有限公司，乙方 1 为深圳联合金融控股有限公司，乙方 2 为西藏联金投资有限公司，甲乙双方为非关联企业，具体情况如下：

(1) 珠海大横琴发展有限公司

统一社会信用代码：91440400325053792C

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2015 年 02 月 01 日

注册资本：10000 万人民币

法定代表人：邓峰

注册地址：珠海市横琴新区环岛北路 2535 号 501

经营范围：一般项目：商务代理代办服务；商务秘书服务；企业总部管理；园区管理服务；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；广告设计、代理；文艺创作；平面设计；专业设计服务；物业管理；房地产咨询；酒店管理；住房租赁；餐饮管理；家政服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）。（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）许可项目：餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）

(2) 深圳联合金融控股有限公司

统一社会信用代码：91440300729849367B

企业类型：有限责任公司

成立日期：2001 年 06 月 05 日

注册资本：100000 万人民币

法定代表人：何红强

注册地址：深圳市福田区福保街道市花路一号 B 座联合金融大厦 17 楼

经营范围：一般经营项目是：金融行业投资（具体投资项目另行审批）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；计算机软硬件开发；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、期货、金融业务及其它限制项目）；黄金制品的销售；

自有物业租赁等。

(3) 西藏联金投资有限公司

统一社会信用代码：91540195MA6T18PD71

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2016 年 04 月 14 日

注册资本：10000 万人民币

法定代表人：何红强

注册地址：拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 3 层 7 号-074

经营范围：产业园建设投资(不得从事股权投资业务；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）；计算机软硬件的开发及销售；数据中心建设、管理及服务；数据中心运营平台的研发；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；建筑工程；房地产经纪；企业管理咨询服务（不含投资咨询和投资管理）。

2、交易安排

本次收购方式为通过股份非公开协议转让方式实现。

根据《股份转让协议》，联合金融及西藏联金拟将持有的银雁科技股份 5640.1 万、1879.9 万股（分别占银雁科技总股份的 30%、10%，合计占比 40%）非公开协议转让给收购人大横琴发展持有。经各方协商，西藏联金所持有的银雁科技 10% 股份的转让款为 19300 万元，联合金融所持有的银雁科技 30% 股份的转让价款为 57900 万元，上述股份转让价款合计人民币 77200 万元。

3、《股份转让协议》的主要内容

甲方（受让方）：珠海大横琴发展有限公司

乙方 1（转让方）：深圳联合金融控股有限公司

乙方 2（转让方）：西藏联金投资有限公司

丙方：银雁科技服务集团股份有限公司

1.1 受让方同意按以下约定受让全部标的股份(指转让方拟转让的、受让方拟受让的银雁科技 7520 万股股份，占银雁科技股份总数的 40%)，合计 7520 万股：

1.1.1 大横琴发展受让西藏联金持有的银雁科技 10% 的股份，股份数为 1,879.90 万股；

1.1.2 大横琴发展受让联金控股持有的银雁科技 30%的股份,股份数为 5640.10 万股。

1.2 各方确认, 在交割日(定义见下文), 银雁科技的股东及股权结构如下:

序号	股东	持有股份数(万股)	持股比例
1	珠海大横琴发展有限公司	7,520.00	40%
2	深圳联合金融控股有限公司	2,779.60	15%
3	重庆鑫联御融科技服务有限公司	1,920.30	10.21%
4	深圳市翔豪智能家居有限公司	388.1	2.06%
5	前海人寿保险股份有限公司	564	3.00%
6	深圳市创新投资集团有限公司	376	2.00%
7	深圳市罗湖红土创业投资有限公司	376	2.00%
8	广东红土创业投资有限公司	188	1.00%
9	成都坤德投资有限责任公司	188	1.00%
10	重庆市忠县荣雁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	4,500	23.94%
	重庆市忠县科雁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)		
	重庆市忠县有丰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)		
	重庆市忠县春雁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)		
	重庆市忠县夏雁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)		
	重庆市忠县秋雁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)		
	重庆市忠县冬雁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)		
	总计	18,800.00	100.00%

2.1 各方确认:西藏联金所持有的银雁科技 10%股份的转让价款为[19300]万元, 联金控股所持有的银雁科技 30%股份的转让价款为[57900]万元, 上述股份转让价款合计人民币[77200]万元。除本协议另有约定外, 上述款项为受让方取得标的股份需向转让方支付的全部价款。

(三) 重大资产重组标的资产情况

企业名称: 银雁科技服务集团股份有限公司

统一社会信用代码: 9144030069118213XW

企业类型: 股份有限公司(非上市)

成立日期: 2009 年 07 月 03 日

注册资本: 18800.00 万人民币

法定代表人: 陈新华

注册地址: 深圳市福田区福保街道市花路 1 号创凌通科技大厦 B 座 16 楼

经营范围: 一般经营项目是:金融配套后台服务及相关外包业务;技术咨询;技术转让;技术推广;技术服务;计算机软硬件及辅助设备销售;自主研发产品的销售;

计算机系统技术服务;计算机软件及信息系统软件的设计、开发、测试、集成、运行维护;软件租赁;基础软件和应用软件技术服务;集成电路设计、研发;数据处理;数据中心设计、建设、运营、托管;机房租赁、机房运营维护、虚拟云空间租赁、云计算与资源协作;产业互联网系统、企业信息化 IT 系统建设;智慧园区、楼宇相关 IT 解决方案以及智慧应用产品的开发、设计;物联网技术设计、集成;安防技术服务(不含保安服务);档案整理、档案仓储、档案数字化加工、档案寄存保管、库房租赁、档案销毁、档案管理咨询、档案系统开发与销售、档案配套物资及设备销售;档案运输服务;档案评估、档案修复;企事业单位重要凭证资料的送取;接受企事业单位委托从事信息技术、业务流程、知识流程等的配套服务及相关外包业务;在网上从事商务活动;市场营销服务与咨询;营销方案策划，市场营销推广;从事广告业务;财务咨询;企业管理咨询(不含限制项目);自有物业租赁;机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动);黄金制品的销售;第三方服务检测;车辆年检代理服务。(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)。

许可经营项目是:呼叫中心业务;增值电信业务;互联网接入及信息服务;人力资源服务外包;培训服务;国内速递业务(不含邮政专营业务);机动车辆保险代理。。

根据银雁科技 2022 年审计报告，截至 2022 年末，银雁科技总资产 22.36 亿元，净资产 10.72 亿元，实现营业收入 50.38 亿元，净利润 1.34 亿元。

表 2 重大资产重组标的资产的基本情况

单位：亿元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比(%) ¹
1	银雁科技	总资产	22.36	1.85%
		净资产	10.72	2.40%
		营业收入	50.38	83.65%
		净利润	1.34	70.16%

(四) 事项进展

- ☒ 内部有权决策机构决定 2023 年 5 月 16 日
- ☒ 有权机关批复 2023 年 05 月 16 日
- ☒ 股份转让协议签署 2023 年 05 月 27 日
- ☒ 股权表决权委托协议签署 2023 年 6 月 15 日

¹占比为标的资产各项科目对应企业上年末合并报表对应科目的比重。

☒ 资产过户完成 2023 年 7 月 5 日

☐ 其他/

发行人有权决策机构已决议同意上述股份转让事项，大横琴发展已与联合金融、西藏联金签署《股份转让协议》《股权转让协议之补充协议》。联合金融、西藏联金非公开协议转让给大横琴发展的银雁科技 7520 万股股份已于 2023 年 7 月 5 日完成了过户手续。

大横琴发展与相关方于 2023 年 6 月 15 日签署了《股份表决权委托协议》，取得了委托方持有的银雁科技 23.94%股份对应的表决权。

二、持有人会议相关安排²

目前，本次资产划入事宜尚未召开债券持有人会议。后续本公司将择期召开持有人会议，维护投资者合法权益。

三、影响分析

发行人本次交易为支付现金购买资产，不涉及发行股份，不会导致公司股权结构发生变化，对股权结构无影响。发行人实际控制人未发生变化，仍为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

本次交易完成后，发行人资产规模、收入规模、净利润均有一定幅度的增加，盈利能力有所提升，有利于增强抗风险能力和可持续发展能力，对资产质量和整体经营业绩有所改善。

四、应对措施

发行人将采取严格履行信息披露义务、执行相关交易程序、集中资源聚焦核心优势业务、加强经营管理和内部控制等措施降低和控制本次交易可能对公司正常经营造成的不良影响，持续改善公司经营和现金流状况，提升财务管理水平，优化盈利能力和偿债能力，保障债务融资工具持有人的利益。

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律、法规及规范性文件的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

²发行人重大资产重组事项已触发持有人会议的召开情形，需披露持有人会议相关安排。

（以下无正文）

（本页无正文，为《珠海大横琴集团有限公司关于公司重大资产重组的公告》之盖章页）

