

证券代码：838970

证券简称：博导股份

主办券商：开源证券

北京博导前程信息技术股份有限公司购买资产的公告

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

公司拟以自有资金向陕西中科博亿电子科技有限公司购买位于陕西省西安市高新区西安特种飞行器产业园的房产，主要用于公司生产经营，预计本次购买房产的面积约为 1500 m²，价格不超过 1000 万元人民币，截至目前，相关房产尚在建设中，预计 2024 年 6 月交付使用。相关房产实际面积以主管部门核发的产权证书记载为准，实际购买价款以房产买卖双方最终签署的合同为准。

（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：“本办法所称的重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。

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。”

第四十条：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

公众公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

公司 2022 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 65,179,463.33 元，期末净资产额为 49,089,929.80 元。本次购买房产总金额不超过 1,000 万元，占公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 15.34%，占公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 20.37%，均未达到以上两条重大资产重组标准。

除本次交易外，公司最近十二个月内不存在其他的对同一或者相关资产进行购买、出售的情况。

（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 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于购买资产》议案，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》的相关规定，本次购买资产的事项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、法人及其他经济组织

名称：陕西中科博亿电子科技有限公司

住所：西安市高新区毕原三路2号西安特种飞行器产业园

注册地址：陕西省西安市高新区毕原三路2号西安特种飞行器产业园17栋

注册资本：16,180,110元

主营业务：智能无人飞行器销售；航空运输设备销售；航标器材及相关装置制造；电子测量仪器销售；光通信设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；光学仪器制造；光电子器件销售；光学仪器销售；计算器设备销售；海洋工程装备研发；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；房地产咨询；对外承包工程。

法定代表人：张丽

控股股东：于晓峰

实际控制人：于晓峰

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：西安特种飞行器产业园房产
- 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：陕西省西安市高新区丈八八路以西、毕原三路以南、上林苑一路以东西安特种飞行器产业园
- 4、交易标的其他情况

无。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易资产中的房产为陕西中科博亿电子科技有限公司拥有的不动产权证号为“陕（2018）西安市不动产权第0000340号”宗地上建设的一部分房产，

目前该土地已质押给宁夏银行西安分行。该房产尚处于建设中，在 2024 年 6 月之后及时办理产证手续。除此情况外，本次交易的资产不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在其他妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

本次交易标的由双方协商确定，不涉及审计评估。

(二) 定价依据

本次交易的定价依据以市场价格为基础，经交易双方共同协商确定。

(三) 交易定价的公允性

本次交易价格为市场价格，定价公允合理，不存在对公司经营发展产生不利影响的情形，也不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

1、合同双方当事人：

出卖人：陕西中科博亿电子科技有限公司

买受人：北京博导前程信息技术股份有限公司

2、公司拟以自有资金向陕西中科博亿电子科技有限公司购买位于陕西省西安市高新区西安特种飞行器产业园的房产，主要用于公司生产经营，预计本次购买价格不超过 1000 万元人民币，最终购买金额以公司与陕西中科博亿电子科技有限公司签订的不动产转让合同为准。

(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

本次购买资产为了适应公司未来业务发展需要，推进公司整体战略顺利实施，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司长期发展有一定的积极影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

（二）本次交易存在的风险

本次交易符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会引起公司主营业务、商业模式的变化，有利于公司更好的实施战略布局，增强了公司的综合竞争力及可持续发展能力，不会对公司经营及财务产生重大不利影响。

七、备查文件目录

《北京博导前程信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司

董事会

2023年12月18日