

证券代码：871540

证券简称：飞利达

主办券商：华源证券

## 贵州飞利达科技股份有限公司

## 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

公司拟受让控股股东福建华耀创科科技集团股份有限公司（以下简称“华耀集团”）所持有的贺州聚优品科技有限公司（以下简称“聚优品”）51%股权，受让价格为人民币 180,971.92 元。

## (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《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百分之五十以上；

(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总额的比例达到百分之五十以上，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百分之三十以上。

按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：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；

（二）购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用本办法第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。

（三）公众公司同时购买、出售资产的，应当分别计算购买、出售资产的相关比例，并以二者中比例较高者为准。

（四）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。

本次交易导致公司合并财务报表范围的变更。

公司经审计的 2022 年末合并报表的资产总额为 898,996,404.01 元，资产净额 229,565,150.42 元。本次交易标的聚优品 2024 年 1 月 16 日未经审计的资产总额为 786,732.28 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的比例为 0.09%，净资产为 354,846.92 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净资产总额的比例为 0.15%，未达到以上重大资产重组的标准。

公司最近十二个月内未连续对同一或者相关资产进行购买、出售。

故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司董事会认为股东福建华耀创科科技集团股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东福建华耀创科科技集团股份有限公司提出的临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

#### （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：福建华耀创科科技集团股份有限公司

住所：福建省福州市长乐区漳港商行街86号

注册地址：福建省福州市长乐区漳港商行街86号

注册资本：5000万人民币

主营业务：一般项目：软件开发；网络技术服务；企业管理。（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）

法定代表人：陈天耀

控股股东：陈天耀

实际控制人：陈天耀

关联关系：福建华耀创科科技集团股份有限公司为公司控股股东，持有公司73.21%的股权。

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：贺州聚优品科技有限公司
- 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：贺州市平桂区希望北路与潇贺大道交汇处西南侧 A-6 地块平桂扶贫创业服务中心 4#楼六、七层
- 4、交易标的其他情况

名称：贺州聚优品科技有限公司

成立日期：2023 年 02 月 13 日

注册资本：1000 万人民币

注册地址：贺州市平桂区希望北路与潇贺大道交汇处西南侧 A-6 地块平桂扶贫创业服务中心 4#楼六、七层

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；通讯设备销售；日用品销售；个人卫生用品销售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；玩具销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；鞋帽批发；服装服饰批发；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；针纺织品销售；家用电器销售；家具销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；照相机及器材销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备零售；珠宝首饰零售；食用农产品零售；宠物食品及用品零售；摩托车及零配件零售；电动自行车销售；建筑材料销售；摩托车及零配件批发；体育用品及器材批发；文具用品批发；鞋帽零售；计算机软硬件及辅助设备批发；珠宝首饰批发；食用农产品批发；宠物食品及用品批发；仪器仪表修理；计算机及办公设备维修；数字创意产品展览展示服务；会议及展览服务；娱乐性展览；广告发布；广告设计、代理；广告制作；摄影扩印服务；票务代理服务；网络技术服务；专业设计服务；工业设计服务（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：医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）；网络文化经营；出版物零售；出版物批发；第三类医疗器械经营；食品销售；药品零售；药品批发；广播电视节目制作经营；基础电信业务；互联网信息服务（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)

#### (二) 交易标的资产权属情况

本次拟购买的聚优品股权，其权属清晰，不存在任何抵押、质押或者其他第三人权利，不存在有关资产的重大争议、诉讼和仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情形。

#### (三) 购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

公司购买聚优品 51%的股权后，聚优品将纳入合并报表范围。

### 四、定价情况

#### (一) 交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2024 年 1 月 16 日聚优品未经审计的资产总额为 786,732.28 元，净资产为 354,846.92 元。

#### (二) 定价依据

本次交易的定价依据为聚优品总资产、净资产、经营情况及双方实缴注册资本的情况，经双方友好协商最终确定转让价格为人民币 180,971.92 元。

#### (三) 交易定价的公允性

本次交易定价公平、合理，并经交易各方协商一致确定，不存在利益输送、损害公司及股东利益的情形。

### 五、交易协议的主要内容

#### (一) 交易协议主要内容

公司拟受让控股股东华耀集团所持有的聚优品 51%股权，受让价格为人民币 180,971.92 元。

(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

本次交易符合公司发展需要，有助于公司优化资产情况，有利于提高公司盈利能力。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易符合公司发展规划，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，有利于更好地实施战略布局，促进公司业务更快更好发展，不会对公司的财务状况产生重大影响，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件目录

《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》

贵州飞利达科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日