

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2024-014

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司 关于中标四川华拓光通信股份有限公司 70%股权 并签订产权交易合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

2024年3月8日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥飞数据”）召开第四届董事会第五次会议并审议通过《关于拟通过公开挂牌方式受让股权的议案》，公司董事会同意公司拟作为意向受让方以现金方式通过公开挂牌方式受让深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”）持有的四川华拓光通信股份有限公司（以下简称“四川华拓”）70%股权，具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟通过公开挂牌方式受让股权的公告》（公告编号：2024-009）。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资额度在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、进展情况

近日公司收到深圳联合产权交易所发出的《组织签约通知书》，确认公司为四川华拓70%股权的受让方，成交价格为人民币11,737.12万元。

2024年3月15日，公司与特发信息签订了关于受让四川华拓70%股权的《产权交易合同》。同日，公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称“昊盟科技”）与特发信息、奥飞数据签订了关于四川华拓原因生产经营需要向特发信息借款人民币4,000.00万元及利息事项的《担保合同》。

三、产权交易合同主要内容

转让方（甲方）：深圳市特发信息股份有限公司

受让方（乙方）：广东奥飞数据科技股份有限公司

标的企业：四川华拓光通信股份有限公司

1、交易标的：四川华拓光通信股份有限公司 70%股权，对应的实缴出资为 2902.7500 万元。

2、本次交易成交价格：人民币 11,737.12 万元（奥飞数据被确定为受让方后，已支付的保证金人民币 2,000.00 万元按约定自动转为本次交易价款的一部分）。

3、产权过户及交割：甲方收到乙方支付的足额交易价款，且须满足以下条件之一，方可办理产权过户：

3.1 标的企业在本合同签订前已向甲方足额偿还 4000 万元借款本金及利息（含逾期利息，如有）。

3.2 合同签订后 10 个工作日内，乙方代标的企业向甲方偿还 4000 万元借款本金及利息（含逾期利息，如有）。

3.3 本合同签订后 10 个工作日内，乙方或乙方相关企业须与甲方签订担保协议（担保标的企业自本合同签订之日起 180 天内向甲方偿还 4000 万元本金及利息（含逾期利息，如有）），担保期间为标的企业《借款合同》还款履行期限届满之日起两年。乙方签订担保协议的主体须具有担保能力并获甲方认可。

上述条件满足后 10 个工作日内完成产权过户，即完成产权转让的交割。

4、过渡期处理：自评估基准日 2023 年 6 月 30 日至交易标的过户完毕之日，甲乙双方均不得用标的企业的资产担保借款和进行重大资产交易，也不得用标的企业的资产通过与第三方合作方式变相融资。

5、生效条件：自甲乙双方代表签订并加盖公章之日起生效。

四、担保合同主要内容

甲方：广州市昊盟计算机科技有限公司（保证人）

乙方：深圳市特发信息股份有限公司（债权人）

丙方：广东奥飞数据科技股份有限公司

1、甲方所担保的主债务为主合同（即乙方作为出借人（债权人）与借款人（债务人）四川华拓光通信股份有限公司签订的相关借款合同）项下的本金人民

币 4000 万元（大写：肆仟万元）及利息，年利率 3.78%。

2、主债务履行期限即借款期限，自 2023 年 3 月 24 日始至 2024 年 9 月 10 日止。

3、甲方承担保证责任的方式为连带责任保证。当债务人未按主合同约定按时清偿到期债务，乙方有权直接要求甲方承担保证责任，甲方须向乙方清偿债务人的全部到期应付款项。乙方充分知悉并确认乙方与丙方签订的《产权交易合同》第 6.3.3 条约定的担保责任由甲方承担，丙方无需为债务人的借款本金及利息等承担任何保证责任。

4、甲方的保证期间为：自主合同债务人的主债务履行期限届满之日起两年，即 2024 年 9 月 11 日始至 2026 年 9 月 10 日止。

5、本合同经三方签名或盖章后生效。

五、风险提示

关于四川华拓 70%股权的工商变更以及交割事项尚未完成，具体完成时间存在不确定性，公司会根据交易事项的进展及时履行信息披露义务。本次交易存在标的公司业绩下滑及投资出现亏损、商誉减值、人员变动和整合失败、协同效应不达预期等风险，因此本次交易能否达成以及收购效果能否达到预期均存在诸多不确定性。此外，本次交易后公司存在偿债风险、盈利指标短期内可能下降的风险等。敬请广大投资者关注以上风险。

六、备查文件

- 1、《组织签约通知书》。
- 2、《产权交易合同》。
- 3、《担保合同》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日