

证券代码：871847

证券简称：百盈高新

主办券商：天风证券

江西百盈高新技术股份有限公司 购买资产暨股权的公告

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

根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟以 2008 万元的总价对“上海银鹏商贸有限公司”（以下简称“上海银鹏”）进行增资扩股并收购原股东所持有的全部股权，上海银鹏成立于 2019 年 11 月 25 日，注册资本为人民币 893.1899 万元，实缴出资为人民币 793.1899 万元。本次股权收购完成后，公司将持有上海银鹏 100.00%的股权，上海银鹏变为公司的全资子公司。

（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。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条相关规定：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。

公司 2022 年度经审计的总资产为人民币 7556.67 万元，归属于挂牌公司股东的净资产为人民币 3608.35 万元。

截至 2024 年 1 月 31 日，上海银鹏经审计的总资产为人民币 1221.54 万元，净资产为人民币 532.16 万元，本次交易价格为人民币 2008 万元，占公司 2022 年度经审计资产总额的比例为 26.57%，净资产的比例 57.64%，购买、出售的资产净额占公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，但购买、出售的资产总额占公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例未达到百分之三十以上。未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

(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 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《购买资产暨股权的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次收购资产及股权无需经政府有关部门批准，交易完成后需经工商管理部门办理变更登记手续，具体以工商管理部门登记为准。

（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

（一）自然人

姓名：陈学青

住所：福建省厦门市思明区文塔路 19 号 404 室

信用情况：不是失信被执行人

(二) 自然人

姓名：刘河平

住所：福建省厦门市思明区湖滨北路 66 号

信用情况：不是失信被执行人

(三) 自然人

姓名：陈润宝

住所：福建省厦门市思明区文塔路 19 号 404 室

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

- 交易标的名称：上海银鹏商贸有限公司
- 交易标的类别：☐ 固定资产 ☐ 无形资产 ☒ 股权类资产 ☐ 其他__
- 交易标的所在地：上海松江区新桥镇申南二路 168 号 3 幢
- 交易标的的其他情况

主营业务：办公设备、制冷设备、酒店用品、日用百货、五金交电、建材销售、自有房屋租赁、礼仪服务商务信息咨询、市场营销策划、企业形象策划国内货物运输代理。（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）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：单位：元

投资人名称	出资方式	注册资本	出资比例	实缴金额
陈学青	货币	8,131,899.35	91.04%	7,931,899.00

刘河平	货币	600,000	6.72%	
陈润宝	货币	200,000	2.24%	
合计	货币	8,931,899.35	100%	7,931,899.00

主要财务数据：截至 2024 年 1 月 31 日，经审计上海银鹏总资产为 12,215,379.39 元，其中固定资产 11,214,674.91 元，净资产为 5,321,612.51 元，负债总额为 6,893,766.88 元。

（二）交易标的资产权属情况

此次交易的标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、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）购买股权股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，上海银鹏将成为公司的全资子公司，纳入合并报表范围。上海银鹏不存在为他人提供担保、财务资助等情况。公司与百盈高新未发生经营性往来。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

2023 年 12 月 31 日未经审计的财务报表显示总资产 18,675,902.22 元，负债总额 12,283,062.95 元，净资产为 6,392,839.27 元。

截至 2024 年 1 月 31 日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海银鹏总资产为 12,215,379.39 元，其中固定资产 11,214,674.91 元，净资产为 5,321,612.51 元，负债总额为

6,893,766.88 元。

经中京民信（北京）资产评估有限公司评估，上海银鹏商贸有限公司股东全部权益于评估基准日 2024 年 1 月 31 日所表现的市场价值为 1,423.69 万元，资产评估值 2,113.07 万元，负债评估价值为 689.38 万元。

（二） 定价依据

本次交易的定价依据为中京民信（北京）资产评估有限公司出具的资产评估报告（京信评报字（2024）第 060 号）为基础。最终经双方协商，成交价格为 2008 万元。

（三） 交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司或者其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一） 交易协议主要内容

本次增资及收购上海银鹏 100%股权投资框架协议的总金额为人民币 2008 万元，以公司自有资金的现金投入，本投资框架协议经由公司董事会、股东大会审议通过后生效。

（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

本次对外投资符合公司发展战略和发展需要，有利于公司优化产业布局，提升公司盈利能力。

(二) 本次交易存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展需要做出的决策，将对公司长远发展产生积极影响。但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提高公司的整体竞争力，从公司长远发展来看，对公司未来财务状况和经营状况都能产生积极影响。

七、备查文件目录

一、《江西百盈高新技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

二、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海银鹏商贸有限公司审计报告》大信审字[2024]第 4-00371 号

三、中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《上海银鹏商贸有限公司股东全部权益价值资产评估报告》京信评报字（2024）第 060 号

江西百盈高新技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日