

证券代码：831254

证券简称：平方科技

主办券商：兴业证券

深圳市平方科技股份有限公司

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

天津麦丽博科技有限公司（以下简称：天津麦丽博）注册地址为：中国天津市东丽区华明街道华明高新区低碳园 C1 厂房, 二层 210、213 室，注册资本 57.5 万人民币，主要从事打印设备、条码机、标签机等耗材研发、生产、组装、销售、维修等业务。公司拟投资金额 153 万人民币，以现金出资的方式增资扩股后占天津麦丽博 51% 的股份。

(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：(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；……

公司出资人民币 153 万元购买天津麦丽博 51% 股权，取得天津麦丽博控制权。截至 2024 年 3 月 31 日，天津麦丽博资产总额为 105.11 万元，净资产为 23.58 万元。成交金额占公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表(2023 年年报) 期末资产总额 105,188,218.85 元的比例为 1.45%，占公司最近一个会

计年度经审计合并财务会计报表（2023 年年报）期末净资产总额 79,207,143.30 元的比例为 1.93%。

因此，按照《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司本次拟购买资产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

2024 年 05 月 14 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于购买资产》的议案。

表决结果为 5 票通过，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资额无需提交公司股东大会审议。

（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、自然人

姓名：王剑勇

住所：天津市东丽区

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：李欣荣

住所：沈阳市皇姑区

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

- 交易标的名称：天津麦丽博科技有限公司
- 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：中国天津市东丽区华明街道华明高新区低碳园 C1 厂房，二层 210、213 室
- 交易标的其他情况

股权类资产特殊披露

1、本次交易前其股东结构如下：

序号	股东姓名/名称	增资前	
		认缴注册资本（元）	比例（%）
1	王剑勇	293,250.00	51.00%
2	李欣荣	281,750.00	49.00%
	合计	575,000.00	100.00%

2、本次交易购买完成后，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	增资后		
		新增投资额	认缴注册资本（元）	比例（%）
1	王剑勇	-	293,250.00	20.40%
2	李欣荣	-	281,750.00	19.60%
3	深圳市平方科技股份有限公司	1,530,000.00	733,125.00	51.00%
4	李齐安	270,000.00	129,375.00	9.00%
	合计	1,800,000.00	1,437,500.00	100.00%

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，交易标的不存在抵押、质押及其他限制转让的情形。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形。

(三) 购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，天津麦丽博成为公司的控股子公司，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

1、标的公司截止 2024 年 3 月 31 日主要财务指标如下：

项目	金额（元）
资产总额	1,051,098.33
负债总额	815,290.20
应收账款总额	-478,871.69
净资产	235,808.13
营业收入	586,480.33
净利润	4,712.84

2、未审计、评估。

（二）定价依据

截至 2024 年 3 月 31 日，天津麦丽博公司未经审计的净资产为 235,808.13 元，每份额净资产为 0.41 元/注册资本，增资交易价格为 2.09 元/注册资本，PE 倍数 11.68 倍（以 2023 年未经审计的净利润 102,714.75 元测算），高于该公司截至 2024 年 3 月 31 日的每份额净资产，主要系综合考虑天津麦丽博公司所处行业发展前景、成长性、整合后经营业绩增长良好预期的前提下，经多方协商、谈判形成的市场公允价格。

（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

1、签署日期：2024 年 5 月 8 日

2、标的公司：天津麦丽博科技有限公司

3、交易价格：深圳市平方科技股份有限公司科技（以下简称：平方科技）及李齐安双方作为新股东。由平方科技及李齐安双方向公司投资人民币 180 万元人民币，认缴公司新增注册资本 86.25 万元人民币。平方科技出资 153.00

万元人民币，其中认缴注册资本 733,125 元整，计入资本公积-股本溢价 796,875 元整；李齐安出资 27.00 万元人民币，其中认缴注册资本 129,375 元整，计入资本公积-股本溢价 140,625 元整。

4、支付方式：现金支付

(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

本次交易符合公司整体发展规划，有助于拓展公司业务区域及范围、增强公司盈利能力和市场综合竞争力，对公司业绩有积极正面影响，对公司的未来发展具有重要意义。

(二) 本次交易存在的风险

本次投资是公司基于长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全与收益。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

基于公司长远发展，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

- 《深圳市平方科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 《天津麦丽博科技有限公司增资扩股协议》；

深圳市平方科技股份有限公司

董事会

2024年5月14日