

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：民生证券

湖北龙辰科技股份有限公司 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

为更好地推进公司战略发展，优化子公司股权结构，湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 4,500.00 万元收购江苏双凯电子有限公司（以下简称“江苏双凯”）自然人股东全永剑先生持有的 48% 股权。收购完成后，公司将持有江苏双凯电子有限公司 100.00% 的股权。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：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 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。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条第一款规定：

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；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。

2023年12月31日公司经审计总资产为1,063,670,854.36元，归属于挂牌公司股东的净资产为492,990,271.56元。本次收购金额占2023年经审计总资产的4.23%，占归属于挂牌公司股东的净资产的9.13%，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

公司于2024年6月7日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于收购子公司少数股东股权的议案》。该议案涉及关联交易事项，不涉及关联董事回避。该议案尚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、自然人

姓名：全永剑

住所：江苏省淮安市涟水县经济开发区

关联关系：2023 年 10 月，全永剑先生从浙江凯栎达受让江苏双凯 48% 的股权，成为江苏双凯少数股东；浙江凯栎达电子有限公司之实际控制人
信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：李红莲

住所：辽宁省大连市中山区

关联关系：控股子公司江苏双凯电子有限公司少数股东全永剑先生之妻、浙江凯栎达电子有限公司之实际控制人

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：江苏双凯电子有限公司
- 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：江苏省淮安市涟水县经济开发区兴隆路 10 号
- 交易标的其他情况

统一社会信用代码：91320982MA26G33HX4

注册资本：77,000,000.00 元

成立时间：2021 年 7 月 7 日

法定代表人：林美云

经营期限：2021 年 7 月 7 日至无固定期限

注册地址：淮安市涟水县经济开发区兴隆路 16 号

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；食品用塑料包装容器工具制品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；塑料制品制造；塑料制品销售（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）

本次交易前，各股东的投资规模及持股比例如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
湖北龙辰科技股份有限公司	4,004.00	52%	货币
全永剑	3,696.00	48%	货币

本次交易后，投资规模及持股比例如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
湖北龙辰科技股份有限公司	7,700.00	100%	货币

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的类别为股权类资产，交易标的产权清晰，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，不存在债权债务转移情况，不存在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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏双凯电子有限公司 2023 年 1-12 月经营及财务状况出具了天健审〔2024〕8095 号《审计报告》。截至 2023 年 12 月 31 日江苏双凯电子有限公司归属于股东的净资产 65,549,472.02 元，净利润为-7,776,186.82 元，未分配利润-11,450,527.98 元。

坤元资产评估有限公司对江苏双凯电子有限公司股东全部权益在 2023 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估，出具了《江苏双凯电子有限公司拟进行股权转让涉及的该公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2024〕477 号）。以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，分别采用资产基础法和收益法进行评估，最终采用收益法评估结果。确认江苏双凯股东全部权益的评估价值为 93,750,000.00 元，与账面价值相比，增值率为 43.02%。

（二）定价依据

本次收购控股子公司的少数股东股权，是充分考虑了江苏双凯净资产以及

实际经营情况，在评估值基础上协商一致后确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易成交价格高于交易标的账面值，交易对方未提供一定期限内交易标的盈利担保、补偿承诺或者交易标的回购承诺，主要原因是该标的公司原本即是公司控股子公司。公司董事会认为本次收购具有合理性和必要性，且本次交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

为更好地推进公司战略发展，优化子公司股权结构，湖北龙辰科技股份有限公司拟以 4,500.00 万元收购江苏双凯电子有限公司自然人股东全永剑先生持有的 48% 股权。收购完成后，公司将持有江苏双凯电子有限公司 100.00% 的股权。

（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

本次交易有利于进一步扩展公司业务，优化公司战略布局，在强化子公司控制权的同时进一步健全子公司的治理结构。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是从优化公司总体战略布局的角度做出的决策，有利于公司的长期发展，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会引起主营业务、商业模式发生变化，对公司行业地位、竞争格局、发展前景及财务状况亦不会产生重大不利影响。

七、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《第五届董事会第九次会议决议》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2024）8095 号《审计报告》

坤元资产评估有限公司出具的《江苏双凯电子有限公司拟进行股权转让涉及的该公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报（2024）477 号）

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日