

证券代码：832853

证券简称：电旗股份

主办券商：华泰联合

## 北京电旗通讯技术股份有限公司收购控股子公司少数股东 股权资产的公告

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

根据经营和发展的需要，北京电旗通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）欲以现金收购张大伟持有的北京电旗连江科技发展有限公司（以下简称“子公司”）39%的股权，收购价格 1,950,000 元，大写：壹佰玖拾伍万元。收购完成前，公司持有子公司 51%的股权；收购完成后，公司持子公司 90%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》规定，公众公司及其控股股东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年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年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》第三十五条第二款规定，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。

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为人民币 396,613,423.00 元，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为人民币 342,128,603.75 元，本次公司购买子公司股权的成交金额为 1,950,000 元，公司最近 12 个月未发生相关或者同一资产进行购买的情形，因此本次购买股权资产按成交金额计算，占本公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额 0.49%，占本公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的 0.57%，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 2018 年 9 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，参会董事全票通过了《关于北京电旗通讯技术股份有限公司收购子公司股权资产的议案》。

## 二、交易对方的情况

### 1、自然人

姓名：张大伟

住所：郑州市金水区城北路东 6 号院 5 号楼 4 号

## 三、交易标的情况说明

### （一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：北京电旗连江发展有限公司 39% 股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：北京市朝阳区望京利泽中园 101 号B座 205 室

### 股权类资产特殊披露

北京电旗连江发展有限公司成立于 2013 年 08 月 07 日。统一社会信用代码：

911101050754331180，注册资本 5,000,000.00 元，其中本公司认缴出资额为 2,550,000.00 元，持股比例 51%。张大伟认缴出资额为 2,450,000.00 元，持股比例为 49%。公司地址：北京市朝阳区望京利泽中园 101 号 B 座二层 205 室。经营范围：通信技术开发及技术咨询；软件开发及技术咨询；计算机系统服务；计算机及辅助设备、计算机软件、通讯及广播电视设备的销售等。

## （二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，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，不存在妨碍权属转移的其他情况。

## 四、定价情况

本次交易的定价依据：本次交易充分考虑了标的公司的经营情况（2017 年年末资产总额为 387.61 万元，净利润为 30.92 万元）以及交易对方的投资情况和标的公司前景，经双方友好协商确定。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

根据经营和发展的需要，北京电旗通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）欲以现金收购张大伟持有的北京电旗连江科技发展有限公司（以下简称“子公司”）39%的股权，收购价格 1,950,000 元，大写：壹佰玖拾伍万元。收购完成前，公司持有子公司 51%的股权；收购完成后，公司持子公司 90%的股权。

### （二）交易协议的其他情况

具体过户时间为以工商行政管理机关审批通过股权变更的日期为准。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次对外投资出于长远发展战略考虑，有利于公司合理利用公司资产，提高综合竞争力，促进公司的业务发展。

## 七、备查文件目录

《北京电旗通讯技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京电旗通讯技术股份有限公司

董事会

2018年10月9日