

证券代码：831407

证券简称：万泰中联

主办券商：兴业证券

## 北京万泰中联科技股份有限公司 收购股权资产的公告

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、交易情况

#### （一）基本情况

受让方：北京万泰中联科技股份有限公司（以下简称“万泰中联”或“公司”）

转让方：深轩（上海）实业有限公司

交易标的：北京金兰成科技有限公司、北京外苑商贸有限公司（以下简称“金兰成”、“外苑”，合称“标的公司”）

交易事项：公司以人民币 500 万元的价格收购深轩（上海）实业有限公司持有的标的公司 100%股权，交易完成后北京金兰成科技有限公司、北京外苑商贸有限公司将成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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条（一）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。”

公司 2017 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 70,671,108.37 元，资产总额的 30%为 21,201,332.51 元，期末净资产额为 50,215,562.20 元，期末净资产额的 50%为 25,107,781.10 元。

金兰成 2018 年 9 月未审计的财务会计报表期末资产总额为 2,441,795.67 元，期末净资产额为 2,441,794.67 元。

外苑 2018 年 9 月未审计的财务会计报表期末资产总额为 1,017,122.31 元，期末净资产额为 897,417.12 元。

标的公司合计 2018 年 9 月未审计的财务会计报表期末资产总额为 3,458,917.98 元，期末净资产额为 3,339,211.79 元。

公司本次购买标的资产金额为 500 万元，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组标准；亦不存在 12 个月连续对同一或者相关资产进行购买、出售累计数额构成重大资产重组的情形。因此，本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

2018 年 10 月 24 日，公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了本次交易。根据《公司章程》等的相关规定，该议案无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

本次交易无需政府有关部门特殊审批，交易完成后需要向当地工商行政管理部门申请办理变更登记手续。

## 二、交易对手方的情况

### （一）法人及其他经济组织

名称：深轩（上海）实业有限公司

住所：上海市宝山区真陈路 1000 号 418—911 室

注册地址：上海市宝山区真陈路 1000 号 418—911 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨卉

实际控制人：杨卉

主营业务：食用农产品、工艺品、文化办公用品、体育用品（除弩）、玩具、纸制品、箱包、鞋帽、针纺织品、服装服饰、橡塑制品、五金交电、金属材料、家用电器、皮革制品、木制品、日用百货、家居用品、电子产品、家具、机电设备、通讯设备、珠宝首饰销售；电脑图文设计制作；会务会展服务；企业形象策划；市场营销策划；商务信息咨询；从事计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事货物与技术的进出口业务。

**【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】**

注册资本：10,000,000.00

### 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：北京金兰成科技有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：北京市

#### 股权类资产特殊披露

北京金兰成科技有限公司成立于 2002 年 7 月 15 日；注册资本：200 万元人民币；统一社会信用代码：91110108740440757T；法定代表人：杨卉；注册地址：北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 12 号楼 1805 室(住宅)；经营范围：技术开发、技术服务；销售计算机软硬件及外围设备；维修计算机。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容

开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次股权交易完成前，北京金兰成科技有限公司股权结构如下：

序号	股东	持股比例
1	深轩（上海）实业有限公司	100%

本次股权交易完成后，北京金兰成科技有限公司股权结构如下：

序号	股东	持股比例
1	北京万泰中联科技股份有限公司	100%

## （二）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：北京外苑商贸有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：北京市

### 股权类资产特殊披露

北京外苑商贸有限公司成立于2009年9月11日；注册资本：500万元人民币；统一社会信用代码：9111010569500439XJ；法定代表人：杨卉；注册地址：北京市朝阳区望京园401号楼3308；经营范围：销售日用品、文具用品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、工艺品、花卉；营销策划；房地产信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；翻译服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次股权交易完成前，北京金兰成科技有限公司股权结构如下：

序号	股东	持股比例
1	深轩（上海）实业有限公司	100%

本次股权交易完成后，北京金兰成科技有限公司股权结构如下：

序号	股东	持股比例
1	北京万泰中联科技股份有限公司	100%

### （三）交易标的资产权属情况

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

在综合考虑标的公司业务及资产等因素的基础上，经交易双方协商确定。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

1、万泰中联以人民币 500 万元的价格收购收购深轩（上海）实业有限公司持有的北京金兰成科技有限公司、北京外苑商贸有限公司 100% 股权。

2、股权转让手续于协议签订后 30 日内开始办理。

### （二）交易协议的其他情况

无。

## 六、交易目的及对公司的影响

公司本次交易是从长远发展角度出发所做的决定，是公司供应链端的深度布局，有助于公司打通整条供应生产销售业务线，对公司发展具有积极意义。本次股权收购不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成负面影响。

## 七、备查文件目录

- (一)公司第二届董事会第八次会议决议；
- (二)股权转让协议；

北京万泰中联科技股份有限公司

董事会

2018年10月24日