

证券代码：831118

证券简称：兰亭科技

主办券商：安信证券

## 深圳市兰亭科技股份有限公司

### 收购股权暨关联交易的公告

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

深圳市兰亭科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购深圳市兰亭生物科技有限公司持有的兰亭实业有限公司（Lantern Enterprises LTD）（以下简称“兰亭实业”）60%股权，收购金额为110.89万美元。本次收购完成后，公司持有兰亭实业有限公司（Lantern Enterprises LTD）60%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。”根据该办法第三十五条的规定：（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。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。

根据公司2017年经审计的合并财务报表，总资产额为374,511,923.22元，净资产额为163,004,038.79元，归属于母公司所有者权益合计163,011,976.74元。

根据兰亭实业2018年9月30日未经审计的财务报表，期末资产总额为1,563,109.89美元，成交金额为1,108,900.00美元，兰亭实业期末资产总额占公司期末资产总额的2.86%（汇率按2018年11月15日现钞买入价1美元=6.86元计算）；期末资产净额-935,418.51美元，成交金额为1,108,900.00美元，成交金额占期末资产净额的4.67%（汇率按2018年11月15日现钞买入价1美元=6.86元计算）。

### （三）是否构成关联交易

公司实际控制人张许昌为交易对方深圳市兰亭生物科技有限公司执行董事和实际控制人。本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于2018年11月16日召开第二届董事会第八次会议审议《关于收购深圳市兰亭生物科技有限公司持有的兰亭实业有限公司（Lantern Enterprises LTD）60%股权的议案》，关联董事张许昌、毛录江、张亚美、钱军、金燕回避表决。根据公司章程的规定，本议案需提交股东大会大会审议。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、交易对方的情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：深圳市兰亭生物科技有限公司

住所：深圳市坪山区大工业区青兰二路6号

注册地址：深圳市坪山区大工业区青兰二路6号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张晓伟

实际控制人：张许昌

主营业务：生物制品的技术开发；生物科技产品的技术开发；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理。

注册资本：1500 万元

关联关系：公司实际控制人张许昌为深圳市兰亭生物科技有限公司执行董事和实际控制人。

### 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：Lantern Enterprises LTD
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：1401 E. CEDAR STREET,UNIT C,ONTARIO, CA 91761

#### 股权类资产特殊披露

1、股权信息：深圳市兰亭生物科技有限公司持股比例 60.00%、Chenghe Jack Wang 持股比例 40.00%。

2、主营业务：Wholesale and distribution of cosmetics and sanitary products

3、注册资本：50 万美元

4、成立时间：2009 年 07 月 07 日

5、住所：1401 E.CEDAR STREET,UNIT C,ONTARIO,CA 91761

6、主要财务数据：（单位：美元）

项目	2018 年 1 月-9 月/2018 年 9 月 30 日
营业收入	1,833,395.80
利润总额	586,033.69
净利润	586,033.69
资产总额	1,563,109.89
负债总额	2,498,528.40
所有者权益	-935,418.51

以上财务数据未经审计公司审计。

## （二）交易标的资产权属情况

本次交易标的不存在抵押、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）交易标的的审计、评估情况

深圳立信土地房地产资产评估有限公司对兰亭实业出具了评估报告，该事务所具有从事证券、期货业务资格。

评估基准日为 2018 年 09 月 30 日。

采取的评估方法为资产基础法、收益法。

评估过程和结果：深圳立信土地房地产资产评估有限公司对兰亭实业的股东全部权益分别采用了资产基础法和收益法进行了评估，经对两种方法的评估结果进行分析，本次评估最终采用了收益法的评估结果，即兰亭实业评估基准日 2018 年 9 月 30 日的股东全部权益价值为 184.82 万美元。

## 四、定价情况

本次交易的定价依据以 2018 年 9 月 30 日为评估基准日，根据深圳立信土地房地产资产评估有限公司出具的《Lantern Enterprises LTD 股东全部权益估值报告》（深立信咨报字【2018】050 号）评估的标的公司股东权益价值 184.82 万美元作为参考，综合考虑标的资产目前的经营状况及未来盈利能力等因素的基础上，经出让方与受让方协商确定。本次交易定价公允。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

#### 1、交易价格

本次交易价格为 110.89 万美元。

#### 2、支付方式及期限

股权转让价款采用现金支付，于 2018 年 12 月 30 日之前支付。

#### 3、生效条件、时间及期限

股权转让协议自下列条件均满足之日起生效（以时间发生较晚者为准）：

1、本协议经转让方亲笔签字、受让方签字盖章；2、本次转让经受让方及其母公司董事会、股东大会审议通过。

## （二）交易协议的其他情况

自股权转让款支付之日起，标的股权上的所有权益转由受让方享有，标的股权上的所有义务转由受让方承担。

出让方、受让方均承诺，为本次转让事项需要出让方、受让方配合签署有关标的公司相关文件，出让方、受让方承诺配合签署。

## 六、交易目的及对公司的影响

公司拟扩大海外市场的推广和销售，加强与海外特别是北美连锁商业机构的直接合作，需要一个可以直接控制的北美经济体参与联系、沟通、谈判、服务和结算。本次股权收购可以一揽子解决公司外贸扩展中的实际问题，加强公司在海外市场的拓展，有利于公司外贸事业的发展 and 整体业绩的增加，并可以进一步提高公司利润，增强挂牌公司独立性。

本次交易后，公司持有兰亭实业 60% 股权，有利于公司加强海外市场尤其是北美市场的整体布局，对公司扩大海外市场具有积极的意义，同时对公司全球布局的国际化战略规划提供正向支撑。收购不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 七、备查文件目录

- 1、《深圳市兰亭科技股份有限公司第二届董事会第八次会议》
- 2、《股权转让协议》
- 3、深圳立信土地房地产资产评估有限公司出具的《Lantern Enterprises LTD 股东全部权益估值报告》（深立信咨报字【2018】050号）

公告编号：2018-025

深圳市兰亭科技股份有限公司

董 事 会

2018年11月20日