

证券代码：832367

证券简称：慧图科技

主办券商：国信证券

北京慧图科技股份有限公司收购资产的公告

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

北京慧图科技股份有限公司（以下称“公司”）拟以 6,000 万元收购宁夏铂泽科技有限公司（以下称“铂泽科技”）100%的股权，公司向铂泽科技股东以非公开发行股份及支付现金的方式支付。公司与铂泽科技股东王硕、田志发、高玮、黄涛 4 人于 2018 年 11 月 19 日共同签署《发行股份及支付现金购买资产协议》。

公司向铂泽科技股东分别发行股份及支付现金购买资产的情况如下：

交易对方	转让铂泽科技股权比例	甲方以股份支付		甲方以现金支付	
		股份对价（万股）	铂泽科技股权比例	现金对价（万元）	铂泽科技股权比例
王硕	77.5%	775	77.5%	0	0%
田志发	4.5%	45	4.5%	0	0%
高玮	9%	0	0%	540	9%
黄涛	9%	0	0%	540	9%
合计	100%	820	82%	1,080	18%

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZB10929 号《审计报告》，截止 2017 年 12 月 31 日，公司的总资产为 395,732,179.55 元，净资产为 295,627,630.44 元，本次交易标的为铂泽科技 100%的股权，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 11 月 9 日出具的信会师报字[2018]

第 ZB12027 号标准无保留意见的《宁夏铂泽科技有限公司审计报告及财务报表》，截止 2018 年 9 月 30 日，铂泽科技总资产、净资产分别为 20,369,970.76 元、7,278,977.38 元。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条的规定，购买资产为股权的，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二者中较高为准，资产净额以被投资企业的资产净额和成交金二者中较高为准，除前款规定情形外，购买资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准。

公司本次发行股份及支付现金购买的资产总额人民币 6,000 万元，占公司 2017 年会计度经审计的合并财务会计报表期末资产总额比例为 15.16%，购买的资产净额人民币 6,000 万元占公司 2017 年会计度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 20.30%。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

本次收购事项经公司第二届董事会第十一次会议审议并由出席会议的 5 名董事一致表决通过，本议案尚需提交 2018 年第七次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次收购应在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：王硕

住所：宁夏银川市兴庆区兴庆府大院东区

2、自然人

姓名：田志发

住所：山东省昌乐县乔官镇解家庄村 70 号

3、自然人

姓名：高玮

住所：宁夏银川市兴庆区民族北街景墨家园

4、自然人

姓名：黄涛

住所：山东省青岛市四方区大沙路 1 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：宁夏铂泽科技有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI 育成中心二期 7 号楼 602 室

股权类资产特殊披露

铂泽科技成立于 2012 年 08 月 31 日，注册资本 600 万，经营范围：计算机软件、硬件的销售及开发；化验设备的销售；自动化产品、仪器仪表、五金交电、机电设备、电子产品、安防监控设备、通信网络设备、水处理设备、节水灌溉产品的销售、研究开发、集成、安装及维护；技术开发、技术推广、技术服务、技术引进及信息咨询；计算机通信和控制系统的设计及维护；自动化工程；通信工程；市政工程；绿化工程；建筑智能化工程；水利水电工程。（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）。

铂泽科技的股东及持股情况：王硕，持股比例为 77.5%；田志发，持股比例为 4.5%；高玮，持股比例为 9%；黄涛，持股比例为 9%。本次股权转让，铂泽科技股东转让所持铂泽科技 100% 的股权，铂泽科技成为公司的全资子公司。

（二）交易标的资产权属情况

铂泽科技历次股权转让均符合《公司法》和《公司章程》的规定，其股权目前不存在权利受限、权属争议或其他妨碍权属转移的情况；铂泽科技从事的业务不需取得许可资格，其股权转让无需取得有关主管部门的核准。

（三）交易标的审计、评估情况

1、具有证券、期货业务资质的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对铂泽科技 2018 年 1-9 月的财务数据进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告

及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZB12027）。

2、具有证券、期货相关业务评估资质的银信资产评估有限公司出具了《资产评估报告》（银信评报字（2018）沪第 1505 号），对铂泽科技股东全部权益价值评估值为 6,155.35 万元。本次收购以《资产评估报告》为定价依据，经交易双方协商，确定本次交易价格为 6000 万元。

本次评估的基本情况如下：

（1）评估对象及范围：评估对象为铂泽科技股东全部权益，评估范围为截止 2018 年 9 月 30 日铂泽科技全部资产和负债。

（2）评估基准日：2018 年 9 月 30 日。

（3）评估方法：资产基础法、收益法评估。

（4）价值类型：市场价值。

（5）评估结论：

①资产基础法评估结论

在评估基准日 2018 年 9 月 30 日，被评估企业经审计后的总资产账面价值 2,036.99 万元，总负债 1,309.10 万元，所有者权益 727.89 万元。

采用资产基础法评估后的总资产价值 2,085.38 万元，总负债 1,309.10 万元，所有者权益为 776.28 万元，所有者权益增值 48.39 万元，增值率 6.65 %。

②收益法评估结论

于评估基准日委估股东全部权益的市场价值评估值为 6,155.35 万元，较审计后账面所有者权益评估增值 5,427.46 万元，增值率 745.64%。。

③评估结果的选取

资产基础法评估结果为 776.28 万元，收益法评估结果为 6,155.35 万元，较资产基础法评估结果评估增值 5,379.07 万元，评估结果计算增值率为 692.93%。

两种评估方法考虑的角度不同，资产基础法是从资产的再取得途径考虑的，反映的是企业现有资产的重置价值。收益法是从企业的未来获利能力角度考虑的，反映了企业各项资产的综合获利能力。（2）收益法在评估过程中不仅考虑了被评估单位申报的账内账外资产，同时也考虑了如企业拥有的经营团队、稳定客户资源、科学的生产经营管理水平、新产品研发队伍等对获利能力产生重大影响的因素，而这些因素未能在资产基础法中予以体现，因此收益法的评估结果高于

成本法的评估结果。

基于上述差异原因，综合考虑了各项对获利能力产生重大影响因素的收益法更能体现被评估单位为股东带来的价值，因此，本次评估最终选取收益法作为评估结论，被评估企业股东全部权益价值为 6,155.35 万元。

四、定价情况

本次交易的定价依据为以铂泽科技截至 2018 年 9 月 30 日的评估净资产为基础，以双方最终商定价格为准。

铂泽科技股东全部权益价值于评估基准日 2018 年 9 月 30 日的评估结果为 6,155.35 万元，所有者权益账面价值 727.89 万元，评估增值 5,427.46 万元，增值率为 745.64%。本次收购以《资产评估报告》为定价依据，经交易双方协商，确定本次交易价格为 6,000 万元。

公司本次交易的评估机构具有独立性、评估假设前提合理、评估方法符合相关规定与评估对象的实际情况，评估参数的选用合理，未来收益预测谨慎，资产评估结果合理。公司本次资产交易定价公允，资产定价不存在损害公司和股东合法权益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司通过向铂泽科技股东非公开发行股份及支付现金方式购买铂泽科技股东所持铂泽科技 100% 股权。经双方协商，铂泽科技 100% 股权的交易价格为 6,000 万元，公司向铂泽科技股东以非公开发行股份的方式支付。公司与铂泽科技股东王硕、田志发、高玮、黄涛 4 人于 2018 年 11 月 19 日共同签署《发行股份及支付现金购买资产协议》。协议自双方签署之日起成立，在下列条件全部成就后生效：“

①铂泽科技股东会就本次交易做出有效决议，且全体股东做出关于放弃公司本次购买铂泽科技 100% 股权优先认购权的承诺。

②公司董事会、股东大会分别审议通过本次交易。”

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间以协议各方签署后具体办理时间为准。过户时间以协议各方签署后具体办理时间为准。

自本次交易的评估基准日至铂泽科技 100% 股权登记过户至甲方名下的期间为过渡期。

过渡期内，铂泽科技产生的任何收益由公司享有；如发生亏损，则亏损部分由铂泽科技股东按照本次交易前各自持有的铂泽科技股权比例分担，并于亏损金额确定之日起 60 个工作日内以现金方式向铂泽科技补足。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易完成后，公司将进一步拓展在水利行业的业务范围，在原有的市场领域内，公司将借助铂泽科技在水利细分领域的优势，扩充服务内容，将水利信息化建设的更加完善，同时，公司还将借助铂泽科技在宁夏回族自治区的业务资源，扩充新地区的业务发展，完成市场扩张的战略布局。

七、备查文件目录

（一）北京慧图科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

（二）北京慧图科技股份有限公司与铂泽科技股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议》

北京慧图科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日