

证券代码：831998

证券简称：合迪科技

主办券商：国金证券

广东合迪科技股份有限公司子公司对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

本公司控股子公司中易建科技有限公司拟收购自然人张林、徐涛持有的珠海创展机电设备有限公司 70%、30%股权，各方同意由有证券、期货从业资格的北京华信众和资产评估有限公司对标的股权进行整体评估。各方参考《资产评估报告》载明的评估价值，协商确定标的股权的交易价格，各方同意按照其所持标的股权的比例取得交易对价。根据北京华信众和资产评估有限公司 2018 年 11 月 15 日出具的华信众合评报字[2018]第 Z1030 号《中易建科技有限公司拟收购股权所涉及的珠海创展机电设备有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以 2018 年 9 月 30 日为评估基准日，运用资产基础法，创新海岸净资产评估值为 22.25 万元。基于《资产评估报告》，各方协商确定本次交易的总对价为 22.25 万元。

（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》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》第三十五条的规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（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；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 年度经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审计报告》，公司 2017 年末经审计的合并财务会计报表资产总额为 352,851,078.78 元，净资产额为 134,143,850.95 元，本次拟对外投资的金额为 222,532.83 元，占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为 0.06%，占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为 0.17%，本次对外投资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 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第八次会议。本次董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于控股子公司中易建科技有限公司收购珠海创展机电设备有限公司股权的议案》。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（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，但需报当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张林

住所：广东省珠海市香洲区南虹一街 55 号 1 栋 1 单元 601 房

关联关系：不存在

2. 自然人

姓名：徐涛

住所：广东省珠海市香洲区吉大水湾路 233 号 3 栋 5 单元 701 房

关联关系（如适用）：不存在

三、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资出资来源为子公司自有资金。

2、投资标的基本情况

标的公司名称：珠海市创展机电设备有限公司

法定代表人：王军

统一社会信用代码：91440400758322695F

注册地：珠海市吉大水湾路 233 号 3 栋 5 单元 701 房

经营范围：电子产品、电器机械、建筑材料、化工原料（不含危险化学品）、日用百货、包装材料、五金、家用电器、办公用品、机电产品（不含国家专营专控产品）的批发、零售；按珠外经贸管[2004]16 号文经营进出口业务；机电产品自动化技术的研发；机电设备的安装、调试、检测及维修（需行政许可项目除外）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例（%）
张林	人民币	2,100,000.00	70%
徐涛	人民币	900,000.00	30%

（二）交易标的资产权属情况

公司拟收购的股权产权清晰，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

交易双方经友好协商，确定交易双方以资产评估价格为定价基础，公司以人民币 22.25 万元购买张林、徐涛持有的珠海市创展机电设备有限公司 100% 股权。

五、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司中易建科技有限公司以自有资金 22.25 万元购买张林、徐涛持有的珠海创展机电设备有限公司 100% 股权，股权转让价款于协议生效后 30 天内以转账方式一次性支付。协议于双方签字后生效。

六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是中易建科技有限公司实施预制构件业务，开展生产经营活动的正常需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资有益于提升公司及控股子公司的综合竞争力和盈利能力，不存在重大经营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司实施建筑工业化战略、扩大市场份额、培育新的利润增长点的重要环节，对公司未来持续、稳定、健康发展具有重要作用。

七、备查文件目录

《广东合迪科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东合迪科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日