

证券代码：836399 证券简称：汇春科技 主办券商：长江承销保荐

## 深圳市汇春科技股份有限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

根据公司发展规划及经营需求，公司拟将全资子公司深圳国芯盈峰控股有限公司（以下简称“国芯盈峰”）注册资本由人民币 6600 万元增加到 7800 万元，即新增注册资本 1200 万元。

国芯盈峰拟以 15041357.26 元人民币购买辜恩超持有广州朝陆科技发展有限公司（以下简称“广州朝陆”）的 33.33% 股权。本次购买完成后，国芯盈峰持有广州朝陆 100% 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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资系对全资子公司增资，因此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》（以下简称“《重组办法》”）的规定，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、出售的净资产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。

公司 2022 年 12 月 31 日经审计的资产总额 449,724,690.33 元人民币，净资产为 373,889,530.14 元人民币。本次购买广州朝陆 33.33%股权交易金额为 15,041,357.26 元人民币，占公司资产总额的 3.34%，净资产的 4.02%。

综上，公司本次购买股权交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，故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

2024 年 1 月 8 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》和《关于公司对外投资购买广州朝陆科技发展有限公司 33.33%股权的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联事项，无需回避表决。此议案无需股东大会审议。

### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

### （六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

### （七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：广州朝陆科技发展有限公司

住所：广州市天河区棠东横岭二路7号、9号A栋4666房

注册地址：广州市天河区建中路26号2层206室A19

注册资本：5000万元

主营业务：信息电子技术服务；集成电路设计·

法定代表人：胡宗荣

控股股东：深圳国芯盈峰控股有限公司

实际控制人：深圳国芯盈峰控股有限公司

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：辜恩超

住所：广东省深圳市罗湖区新秀路21号华兴花园综合楼A栋512

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的的情况

### （一）投资标的基本情况

#### 1. 增资情况说明

为推进子公司的业务发展，进一步提高子公司综合竞争力，公司拟使用自有资金人民币1,200万元对国芯盈峰进行增资，本次增资事项完成后，国芯盈峰的注册资本由人民币6,600万元增加至人民币7,800万元。

#### 2. 投资标的的经营和财务情况

国芯盈峰于2020年3月17日成立，截止2022年12月31日，国芯盈峰营业收入24,086,603.96元，总资产88,617,823.45元，净资产60,451,281.83元，净利润-2,901,598.73元。

广州朝陆于2017年7月11日成立，截止2022年12月31日，广州朝陆营业收入0元，总资产42,247,111.80元，净资产42,244,611.80元，净利润-886.07元。

## （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

## 四、定价情况

截至 2022 年 12 月 31 日，广州朝陆总资产 42,247,111.80 元，净利润-886.07 元，考虑标的公司的资产、经营情况、各股东实缴情况，经双方友好协商，本次股权转让的交易价格为人民币 15,041,357.26 元人民币，交易价格公允。不存在对公司生产经营产生不利影响的交易，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

## 五、对外投资协议的主要内容

本次投资为向全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

国芯盈峰拟购买辜恩超持有广州朝陆的 33.33% 股权，交易对价为人民币 15,041,357.26 元。

## 六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司的发展战略，有利于公司整合资源，提升竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善各项内控管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和效益最大化。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，对公司生产经营和财务状况

无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 七、备查文件目录

《深圳市汇春科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日