

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江证券

深圳市汇春科技股份有限公司购买股权资产的公告

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、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”）拟以 8,632,327 元人民币购买马婷婷持有广州朝陆科技发展有限公司（以下简称“广州朝陆”）的 15.67% 股权。本次购买完成后，国芯盈峰持有广州朝陆 66.67% 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 2020 年 12 月 31 日经审计的资产总额 170,624,325.59 元人民币，净资产为 128,157,312.69 元人民币。本次购买广州朝陆 15.67% 股权交易金额为 8,632,327 元人民币，占公司资产总额的 5.06%，净资产的 6.74%。

综上，公司本次购买股权交易未达到《非上市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

本次交易不构成关联交易。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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. 自然人

姓名：马婷婷

住所：广东省普宁市下架山镇汤坑村西浦坛 41 号

关联关系：无关联关系

三、投资标的基本情况

(一) 交易标的基本情况

1、交易标的名称：广州朝陆科技发展有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：广州市天河区棠东横岭二路 7 号、9 号 A 栋 4666 房

股权类资产特殊披露：

广州朝陆科技发展有限公司成立于 2017 年 7 月 11 日，注册资本人民币

5000.00 万元，统一社会信用代码：91440101MA59QCKH59。经营范围为信息技术服务;集成电路设计；信息系统集成服务；电力电子技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；集成电路布图设计代理服务；电子商务信息咨询；软件测试服务；电子产品检测；电子元器件批发；电子设备工程安装服务；电子产品零售；电子产品批发;货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电子工程设计服务；投资咨询服务；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）。

标的公司不存在优先受让的情况。

本次购买前，标的公司股权结构如下：

股东名称	出资额或投资金额（元）	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
马婷婷	7,835,000.00	货币	认缴	15.67%
辜恩超	16,665,000.00	货币	认缴	33.33%
深圳国芯盈峰控股有限公司	25,500,000.00	货币	认缴	51.00%

本次购买后，标的公司股权结构如下：

股东名称	出资额或投资金额（元）	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
辜恩超	16,665,000.00	货币	认缴	33.33%
深圳国芯盈峰控股有限公司	33,335,000.00	货币	认缴	66.67%

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、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

经过天源资产评估有限公司出具的天源评报字〔2021〕第 0334 号资产评估报告，采用资产基础法，截至 2021 年 2 月 28 日，广州朝陆净资产额账面价值为 32,485,446.18 元人民币，评估值为 31,963,852.76 元人民币，评估增值率为-1.61%。

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 8,632,327 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

（一）交易协议主要内容

国芯盈峰拟购买马婷婷持有广州朝陆的 15.67% 股权，交易对价为人民币 8,632,327 元。

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）本次对外投资可能存在的风险

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的未来财务状况和经营成果影响

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五次会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 19 日