

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2017-057

北京海兰信数据科技股份有限公司
关于子公司海兰劳雷收购劳雷海洋系统有限公司及
Summerview Company Limited 45%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“海兰劳雷”）为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或者“海兰信”）的子公司，持有劳雷海洋系统有限公司（以下简称“劳雷香港”）及 Summerview Company Limited（以下简称“Summerview”）55%的股权（以下劳雷香港与 Summerview 统称为“劳雷产业”）。为进一步加强对于劳雷香港及 Summerview 的控制力与影响力，海兰劳雷拟以现金方式收购方励（FANG LI）持有的劳雷香港 25% 股权以及杨慕燕（CARMEN YEUNG）持有的劳雷香港 20% 股权与 Summerview 45% 股权（以下简称“本次收购”或“本次交易”）。

本次收购的交易价款以港币支付，经交易各方协商一致，合计为港币 479,000,000.00 元，其中向方励支付港币 250,000,000.00 元，向杨慕燕支付港币 229,000,000.00 元。海兰劳雷将在完成相应政府审批程序后向方励及杨慕燕支付上述交易价款，届时将根据实际支付当日人民币对港币的实时汇率进行换算。自《股权转让协议》签署之日起（不含）至上述交易价款实际支付当日止（含）期间，因汇率波动导致的交易价款差额部分由海兰劳雷享有或承担。本次收购完成后，海兰劳雷将持有劳雷产业 100% 的股权。

2017 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司海兰劳雷收购劳雷海洋系统有限公司及 Summerview Company Limited 45% 股权的议案》。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易无须获得股东大会的批准，但尚须履行外汇管理等有关部门的核准或备案程序。

二、交易对方的基本情况

1、方励 (FANG LI)，美国公民，护照号码为 50542****，持有劳雷香港 25% 的股权；

2、杨慕燕 (CARMEN YEUNG)，香港永久居民，护照号码为 D342****，持有劳雷香港 20% 的股权及 Summerview 45% 的股权。

三、交易标的基本情况

(一) 交易标的资产概况

1、劳雷香港

(1) 基本情况

公司名称：劳雷海洋系统有限公司

公司类型：私人股份有限公司

注册办事处：香港筲箕湾南安街 83 号海安商业中心 15 层 A 室

成立日期：2003 年 8 月 25 日

股份总数：3,000,000 港币

公司编号：858913

登记证号码：33867655-000-08-14-4

主营业务：分销先进的海洋调查仪器和系统，并提供售后支持及工程咨询服务

(2) 现有股权结构：海兰劳雷持股 55%，方励持股 25%，杨慕燕持股 20%

(3) 最近一年的主要财务数据：根据具有证券期货从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具的《劳雷海洋系统有限公司 2016 年度专项审计报告》（XYZH/2017BJA10426），劳雷香港最近一年的主要财务数据如下：

单位：元/人民币

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	260,903,326.35	223,602,093.96
负债总额	110,070,327.64	81,308,266.49
应收账款总额	92,774,649.43	105,699,195.68
净资产总额	150,832,998.71	142,293,827.47
或有事项涉及的总额	2,545,969.60	4,921,956.67
项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	400,220,294.76	477,831,637.55
营业利润	60,828,217.83	70,346,135.42
净利润	50,257,288.37	56,071,022.81
经营活动产生的现金流量净额	97,411,651.10	7,834,147.14

2、Summerview

(1) 基本情况

公司名称：Summerview Company Limited

公司类型：私人股份有限公司

注册办事处：香港筲箕湾南安街 83 号海安商业中心 15 层 A 室

成立日期：2009 年 2 月 5 日

股份总数：8,000,000 港币

公司编号：1304936

登记证号码：50256885-000-02-15-4

主营业务：Summerview 为控股投资公司，主要经营活动为持有全资子公司北京劳雷海洋仪器有限公司

(2) 现有股权结构：海兰劳雷持股 55%，杨慕燕持股 45%

(3) 最近一年的主要财务数据：根据信永中和出具的《SUMMERVIEW COMPANY LIMITED 2016 年度审计报告》(XYZH/2017BJA10425)，Summerview 最近一年的主要财务数据如下：

单位：元/人民币

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	81,996,567.98	84,171,785.46
负债总额	68,208,137.44	73,390,657.38
应收账款总额	12,935,038.43	32,051,950.18
净资产总额	13,788,430.54	10,781,128.08
或有事项涉及的总额	-	1,988,254.33
项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	117,723,490.27	136,580,365.23
营业利润	4,401,556.12	3,928,170.03
净利润	2,865,574.05	2,841,332.84
经营活动产生的现金流量净额	-9,201,106.22	5,434,233.97

(二) 交易标的权利限制情况

方励及杨慕燕所持劳雷产业的股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

(三) 交易标的审计与评估情况

根据信永中和出具的《劳雷海洋系统有限公司 2016 年度专项审计报告》(XYZH/2017BJA10426)，劳雷香港截至 2016 年 12 月 31 日的总资产为人民币 260,903,326.35 元，总负债为人民币 110,070,327.64 元，净资产为人民币 150,832,998.71 元。

根据具有证券期货从业资格的上海东洲资产评估有限公司（以下简称“上海东洲”）出具的《上海海兰劳雷海洋科技有限公司拟收购方励和杨慕燕持有的劳

雷海洋系统有限公司 45% 股权所涉及的股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字【2017】第 0203 号），经收益现值法评估，劳雷香港 100% 股权于评估基准日 2016 年 12 月 31 日的评估值为人民币 90,000 万元。

根据信永中和出具的《SUMMERVIEW COMPANY LIMITED 2016 年度审计报告》（XYZH/2017BJA10425），Summerview 截至 2016 年 12 月 31 日的总资产为人民币 81,996,567.98 元，总负债为人民币 68,208,137.44 元，净资产为人民币 13,788,430.54 元。

根据上海东洲出具的《上海海兰劳雷海洋科技有限公司拟收购杨慕燕持有的 Summerview Company Limited 45% 股权所涉及的 Summerview Company Limited 股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字【2017】第 0204 号），经资产基础法评估，Summerview 100% 股权于评估基准日 2016 年 12 月 31 日的评估值为人民币 55,633,543.11 元。

四、交易协议的主要内容

《股权转让协议》的主要内容如下：

1、交易标的：方励所持劳雷香港 25% 的股权，杨慕燕所持劳雷香港 20% 的股权及 Summerview 45% 的股权。

2、交易金额：本次交易价款合计为港币 479,000,000.00 元，其中向方励支付港币 250,000,000.00 元，向杨慕燕支付港币 229,000,000.00 元。

3、支付方式：以现金方式一次性支付。

4、协议生效条件：《股权转让协议》自本次交易各方签署之日起成立并生效。

5、需履行的合法程序及其进展情况：本次交易无须获得股东大会的批准，但尚须履行外汇管理等有关部门的核准或备案程序。

6、定价依据：本次交易以上海东洲出具的《上海海兰劳雷海洋科技有限公司拟收购方励和杨慕燕持有的劳雷海洋系统有限公司 45% 股权所涉及的股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字【2017】第 0203 号）及《上海海兰劳雷海洋科技有限公司拟收购杨慕燕持有的 Summerview Company Limited 45% 股权所涉及的 Summerview Company Limited 股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字

【2017】第 0204 号)所载明的劳雷产业的评估值为定价依据。经交易各方协商一致,劳雷产业 45%的股权以港币 479,000,000.00 元作价。

7、交易价款的资金来源:本次交易的资金来源为海兰劳雷的合法自有资金或自筹资金。

8、交割安排:本次交易应在所有付款先决条件成就或被放弃、劳雷香港及 Summerview 已办理完毕本次交易的变更登记手续并获得新的股东名册视为交割完成。

五、涉及收购资产的其他安排

- 1、本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
- 2、本次交易完成后,劳雷产业与海兰劳雷在人员、资产、财务上保持独立。
- 3、本次交易不涉及上市公司股权转让或高层人事变动。

六、收购资产的目的和对公司的影响

本次交易前,海兰劳雷持有劳雷产业 55%的股权;本次交易完成后,海兰劳雷将持有劳雷产业 100%的股权。因此,本次交易将有利于海兰劳雷进一步加强对劳雷产业的控制力与影响力,从而进一步增强海兰劳雷的市场竞争力,推动业绩增长。同时,海兰劳雷作为上市公司的下属子公司,其经营业绩将会对上市公司产生重要影响。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议;
- 2、《股权转让协议》;
- 3、《劳雷海洋系统有限公司 2016 年度专项审计报告》(XYZH/2017BJA10426);
- 4、《上海海兰劳雷海洋科技有限公司拟收购方励和杨慕燕持有的劳雷海洋系统有限公司 45%股权所涉及的股东全部权益价值评估报告》(东洲评报字【2017】第 0203 号);

5、《SUMMerview COMPANY LIMITED 2016 年度审计报告》
(XYZH/2017BJA10425);

6、《上海海兰劳雷海洋科技有限公司拟收购杨慕燕持有的 Summerview Company Limited 45%股权所涉及的 Summerview Company Limited 股东全部权益价值评估报告》(东洲评报字【2017】第 0204 号)。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日