

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：海通证券

青岛雷神科技股份有限公司 收购资产暨关联交易的公告

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

青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”或“公司”）拟收购海尔信息科技（深圳）有限公司（以下简称“海尔信息”）的计算机产品的消费类业务。

本次交易价格是依据青岛天和资产评估有限责任公司出具的青天评报字[2019]第 QDV131 号评估报告，此项业务权益价值为 2,015.67 万元，经双方协商一致，青岛雷神科技股份有限公司拟以 2,000 万元收购此项业务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

1、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”）第二条规定，公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（1）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%以上的；（2）购买、出售的

资产净额占公众公司最近一上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%以上的，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%以上的。

2、根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；

出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用前述资产净额标准。

根据公司经审计的 2018 年度合并财务报表，截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 707,543,009.35 元、归属于挂牌公司股东的净资产为 203,625,626.53 元。本次资产收购金额为人民币 20,000,000 元，根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字（2019）第 000231 号审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，收购业务的资产总额、资产净额未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的关于重大资产重组标准的规定，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2019年6月6日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于公司向关联方进行业务收购的议案》，依据《公司章程》的规定，本议案涉及的关联董事周兆林、宫伟、宋尚义回避表决。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：海尔信息科技（深圳）有限公司

住所：深圳

注册地址：深圳市南山区高新南一道009号中国科技开发院中科研发园3号楼塔楼21层B4室

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：周兆林

实际控制人：海尔集团公司

主营业务：销售自产产品并提供售后服务。从事计算机集成系统、便携式自动数据处理设备、自动数据处理设备的其他存储部件、磁性或光学阅读器、其他有线数字通信设备、自动数据处理设备的扫描器、网络通讯设备、移动通讯设备、充电器、电池、安防监控设备、照明产品、家用电器、教学仪器、仪器仪表及其他电子产品的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。从事医疗科技、医疗设备科技领域的技术开发、技

技术咨询、技术服务、技术转让,一类医疗器械的批发、零售。^开发生产计算机软件、硬件及外围设备、税控机、打印机、DVD、音响、数码相机、摄影机、投影机、投影仪、MP3、MP4、数字编解码产品、计算机网络工程。二类医疗器械的批发、零售。

注册资本：2000 万美元

关联关系：海尔集团公司为公司的实际控制人，海尔信息科技（深圳）有限公司为海尔集团公司控制的企业，与公司属于受同一实际控制人控制的企业。

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：计算机产品的消费类业务
- 2、交易标的类别：业务
- 3、交易标的所在地：深圳

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的不存在抵押、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。

（三）交易标的审计、评估情况

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对交易标的进行了审计并出具了和信专字（2019）第 000231 号审计报告。

青岛天和资产评估有限责任公司对交易标的进行了评估并出具了青天评报字 [2019] 第 QDV131 号评估报告。

（四）定价情况

定价依据青岛天和资产评估有限责任公司出具的评估报告（青天评报字[2019]第QDV131号），不存在利用关联交易损害雷神科技及非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

收购方：青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”）；

交易对方：海尔信息科技（深圳）有限公司（以下简称“海尔信息”）；

交易标的：计算机产品的消费类业务；

交易事项：（1）雷神科技以现金收购海尔信息现从事的计算机产品的消费类业务及相关资产；（2）所收购业务相关人员的劳动关系随业务转移至雷神科技或其指定的其他方。

交易方式：现金收购；

交易价格：贰仟万元人民币（RMB20,000,000.00）。

（二）交易协议的其他情况

无。

五、交易目的及对公司的影响

本次交易主要目的是依据公司发展战略规划和主营业务发展需要，有助于提升公司综合实力，利于公司发展，不存在损害挂牌公司利益的行为，不会对公司的的发展产生任何不利影响。

六、备查文件目录

《青岛雷神科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2019年6月6日