

广州广电计量检测股份有限公司

关于拟收购方圆广电检验检测股份有限公司

56%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。

特别提示:

方圆标志认证集团有限公司已于北京产权交易所披露转让方圆广电检验检测股份有限公司 2,300 万股股份（占总股本的 46%）项目（项目编号 G32019BJ1000640），公司将向北京产权交易所提交产权受让申请，登记为该项目的意向受让方，但最终能否成为该项目的受让方存在不确定性。

一、交易概述

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）计划以自有资金收购方圆广电检验检测股份有限公司（下称“方圆广电”）56%股权，其中公司通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）参与方圆标志认证集团有限公司（以下简称“方圆集团”）公开拍卖方圆广电 46%股权项目，公司全资子公司广电计量检测（深圳）有限公司（以下简称“深圳广电计量”）以 649.21 万元收购天津鲲鹏翔资产管理中心(有限合伙)(以下简称“鲲鹏翔”)持有的方圆广电 10%股权。若最终完成收购，对方圆广电的持股比例将由 44%提升至 100%。

公司第三届董事会第十九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于收购方圆广电检验检测股份有限公司 56%股权的议案》，本次收购在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次收购不构成关联交易，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。

方圆集团已委托北京国融兴华资产评估有限责任公司对方圆广电股东全部

权益价值进行资产评估并出具《方圆标志认证集团有限公司拟转让方圆广电检验检测股份有限公司股权事宜涉及的方圆广电检验检测股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国融兴华评报字[2019]第 020062 号），最后以收益法的评估结论作为最终评估结论，该评估报告已经国家市场监督管理总局备案。截止评估基准日 2018 年 12 月 31 日，方圆广电的净资产账面价值为 2,863.21 万元，收益法评估的股东全部权益评估价值为 6,492.13 万元，增值额为 3,628.92 万元，增值率为 126.74%。

方圆集团已于 2019 年 10 月 28 日在北交所正式披露转让方圆广电 2,300 万股股份（占总股本的 46%）项目（项目编号 G32019BJ1000640），转让底价为 2,986.38 万元，信息披露结束日期为 2019 年 11 月 22 日，届时如只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交；如征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价多次报价的方式确定受让方。公司将向北交所提交产权受让申请，登记为该项目的意向受让方，最终能否成为该项目的受让方存在不确定性。

二、交易对方的基本情况

（一）方圆标志认证集团有限公司

统一社会信用代码：91110108718701228R

类 型：其他有限责任公司

法定代表人：冀晓东

注册资本：5,000 万元

住 所：北京市海淀区增光路 33 号

经营范围：认证、认证培训；技术检测、管理咨询、技术服务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：中国标准化协会（持股比例 37%）

（二）天津鲲鹏翔资产管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91120111MA05K9697T

类 型：有限合伙企业

执行事务合伙人：刘道云

出 资 额：500 万元

主要经营场所：天津市西青经济技术开发区赛达新兴产业园 G 座 3 层 A 区

经营范围：资产管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、交易标的基本情况

公司名称：方圆广电检验检测股份有限公司

统一社会信用代码：91120000MA06Q46037

类 型：股份有限公司

法定代表人：冀晓东

注册资本：5,000 万元

成立日期：2015 年 11 月 04 日

住 所：天津市西青经济技术开发区赛达新兴产业园 G 座 3 层 B 区

经营范围：工业品、消费品检测；质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息技术服务管理体系、信息安全管理体系、能源管理体系、食品农产品管理体系认证、咨询、相关技术研究和服务；一般食品农产品认证、一般工业产品认证、一般服务认证（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

持股比例：方圆集团持股 46%，公司持股 44%，鲲鹏翔持股 10%

最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项 目	2019-09-30（未经审计）	2018-12-31（已经审计）
资产总额	3,118.95	3,479.02
负债总额	632.4	615.81
所有者权益	2,486.55	2,863.21
项 目	2019 年 1-9 月（未经审计）	2018 年度（已经审计）
营业收入	1,762.97	3,577.28
营业利润	-372.17	-1427.56
净利润	-282.21	-1294.83

注：上表数据均摘自方圆集团于北交所披露的方圆广电 2,300 万股股份（占总股本的 46%）项目（项目编号 G32019BJ1000640）公告。

四、交易协议的主要内容

公司尚未成为方圆广电 2,300 万股股份（占总股本的 46%）项目的受让方，尚未与方圆集团签订《产权交易合同》，亦未与鲲鹏翔签订相关交易协议。公司将在相关交易协议签订后及时披露交易协议主要内容。

五、本次收购的目的和对公司的影响

近年来，我国大型检验检测服务机构已通过新设、并购等方式，拓宽服务能力，扩大服务半径；而国家政策如《关于整合检验检测认证机构的实施意见》（国办发〔2014〕8 号）、《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》（国发〔2014〕49 号）、《国务院关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见》（国发〔2018〕3 号）等也支持国内大型检验检测服务机构通过新设、并购等途径做大做强，打造民族品牌。

方圆广电主要从事安规认证相关的检测服务，主要包括 CCC（中国强制认证）、CQM（方圆认证）、UL 认证等认证相关的检测服务，涉及产品安全及性能检测、自愿性认证检测、国际认证检测、国际国内验货等，定位为专业性的认证检测一体化机构。通过本次收购，公司将全资控股方圆广电，利用方圆广电的资源及能力，直接进入与安规认证相关的检测领域，并通过公司高效的市场网络，抢占市场份额，扩大广电计量在相关检测领域的影响力，有利于推动公司“检测+认证”组合发展，提升广电计量“一站式”服务能力，促进公司长远发展。本次收购不会对公司本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、方圆广电检验检测股份有限公司 2018 年度审计报告（中天运〔2019〕审字第 01723 号）；
- 3、方圆标志认证集团有限公司拟转让方圆广电检验检测股份有限公司股权事宜涉及的方圆广电检验检测股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告（国融兴华评报字〔2019〕第 020062 号）。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2019年11月21日