

证券代码：300546

证券简称：雄帝科技

公告编号：2019 - 083

深圳市雄帝科技股份有限公司

关于向全资子公司增资并转让资产的公告

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

一、交易概述

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月27日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》及《关于向全资子公司转让资产的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司深圳市雄帝智慧科技有限公司（以下简称“雄帝智慧”）增资10,000.00万元，增资后雄帝智慧的注册资本由1,000.00万元增加至11,000.00万元，同时，公司拟将现有业务中与产品生产制造环节相关的资产转让给雄帝智慧。

本次向全资子公司增资并转让资产事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

交易对方：深圳市雄帝智慧科技有限公司

成立时间：2019年8月19日

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙七路2号东片生活区尚景楼604

法定代表人：闫芬奇

注册资本：壹仟万元整

统一社会信用代码：91440300MA5FR5AH3G

经营范围：一般经营项目:计算机软件的开发与信息系统集成;计算机技术咨询;打印机研发、维修、技术服务;数据安全与服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。许可经营项目:生产智能卡读写、采集、核验终端,安全证卡制作设备,自助服务设备,通讯设备;计算机及相关产品、各类智能证卡产品、自动化专用设备、金融设备、智能终端及软件的设计、开发、生产、维护。

雄帝智慧为公司的全资子公司,截至公告日,雄帝智慧尚未对外开展业务。

三、交易标的基本情况

公司拟向雄帝智慧转让现有业务中与产品生产制造环节对应的生产设备、存货、办公设备等资产,截至2019年11月30日,标的资产的账面净值为7,263.35万元(未经审计)。具体转让金额以交割日拟转让资产账面净值为准。上述拟转让资产的所有权属于公司,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在被查封、冻结等司法措施。

四、交易协议的主要内容

交易双方:公司、雄帝智慧

成交金额:本次转让事项将于董事会审议通过之日起一个月内完成,具体转让金额以交割日拟转让资产账面净值为准。

支付方式:协议签订后一次性支付。

资产交割期限:双方约定按照转让资产清单于董事会审议通过之日起一个月内完成交割。

协议生效条件：双方签字盖章并经公司董事会审议批准后生效。

五、涉及转让资产的其他安排

公司本次拟转让资产涉及的员工劳动和社保关系将由雄帝智慧承接。前述人员将解除与公司的劳动关系并划入雄帝智慧重新签署劳动合同。公司和雄帝智慧将按照国家有关法律、法规的规定以及员工本人意愿进行合理安置。

六、交易目的和对公司的影响

为了适应公司未来业务发展及资产整合需要，实现业务板块化管理，提升公司经营管理效率，公司拟将现有业务中的生产制造部分划至雄帝智慧经营。本次交易安排符合公司战略规划，将有利于优化资源配置，理顺管理关系，提高公司经营管理效率。本次增资由公司自有资金解决，本次交易是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果不存在重大影响，也不存在损害公司及股东合法利益的情形。

七、备查文件

- 1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
 - 2、《深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
 - 3、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
- 特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十七日