

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-015

## 北京航天长峰股份有限公司关于转让浙江航天 长峰科技发展有限公司全部股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 北京航天长峰股份有限公司拟公开挂牌转让子公司浙江航天长峰科技发展有限公司 61.44%股权
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍
- 交易实施尚需提交公司股东大会审议。
- 本次交易以公开挂牌转让的方式进行，交易成功与否及最终交易对方、交易价格等均存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易，敬请广大投资者注意投资风险

### 一、交易概述

根据北京航天长峰股份有限公司（以下简称：“航天长峰”或“公司”）转型升级整体部署，公司拟对所属产业进行调整优化，同时对不符合未来发展布局且竞争激烈的非优势核心业务进行调整退出，公司拟在北京产权交易所公开挂牌转让子公司浙江航天长峰科技发展有限公司（以下简称：“浙江长峰”）61.44%股权。最终交易价格和交易对手将根据挂牌结果确定。如本次挂牌转让完成，公司将不再持有浙江长峰股权。

本次交易拟以公开挂牌转让的方式进行，目前暂无法判断是否构

成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因本次交易产生的损益超过公司最近一期经审计净利润的 50%以上且绝对金额超过 500 万元人民币，需提交公司股东大会审议。

## 二、交易各方当事人

本次交易拟以公开挂牌转让的方式进行，尚不确定交易对方。

## 三、交易标的基本情况

### （一）交易标的概况

名称：浙江航天长峰科技发展有限公司

类型：有限责任公司

公司住所：浙江省绍兴市越城区教育路 66#-9 一至三层

法定代表人：董石峰

注册资本：9248.74 万元

成立时间：2013 年 3 月 18 日，

经营范围：研发、设计、销售：各类机电工程系列产品、计算机设备及工业生产过程控制系统、自动控制系统、信息处理设备；软件开发；承接计算机信息系统集成业务；承接城市应急与综合安保系统开发、集成和施工；承接智慧城市建设相关的产品开发、项目建设、维护；提供相关技术咨询、技术服务。

浙江长峰目前股权结构如下：

股东名称	注册资本(万元)	股权比例
北京航天长峰股份有限公司	5682.04	61.44%

股东名称	注册资本(万元)	股权比例
北京计算机技术及应用研究所	500.00	5.41%
绍兴袍江工业园区投资开发有限公司	500.00	5.41%
蒋知刚	37.00	0.40%
邵华东	37.00	0.40%
毛卫琪	10.00	0.11%
董石峰	5.00	0.05%
马尧钦	5.00	0.05%
徐海峰	2.00	0.02%
饶芸	2.00	0.02%
李雪芹	2.00	0.02%
湖南航赢科技服务合伙企业(有限合伙)	2466.70	26.67%
合计	9248.74	100.00%

北京航天长峰股份有限公司持有浙江航天长峰科技发展有限公司 61.44% 股权。

## (二) 增资情况

2019 年 9 月，航天长峰联合外部投资者对浙江长峰实施完成增资。增资方案为通过公开进场挂牌方式和长峰股份以非公开协议方式同时向浙江长峰进行增资。增资扩股后浙江长峰注册资本从 3600 万元增加至 9248.74 万元。

## (三) 财务指标

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(致同专字(2020)第 110ZB09844 号),以 2020 年 8 月 31 日为审计基准日,浙江长峰一年一期的主要财务数据如下:

单位:元

科目	2019 年	2020 年 1-8 月
资产总额	251,943,414.66	353,707,960.35
负债总额	154,515,874.22	339,990,920.82

资产净额	97,418,540.44	13,717,039.53
营业收入	239,238,262.79	176,525,385.18
净利润	-18,579,328.11	-69,878,114.15

#### （四）浙江长峰审计、评估情况

##### 1. 审计情况

以 2020 年 8 月 31 日为基准日，航天长峰聘请具有从事证券期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江长峰全部资产和负债进行了专项审计并出具了审计报告（致同专字（2020）第 110ZB09844 号），截至基准日，浙江长峰资产总额 35,370.80 万元，负债总额 33,999.09 万元，净资产 1,371.71 万元。

##### 2. 评估情况

以 2020 年 8 月 31 日为基准日，航天长峰聘请具有从事证券期货业务资格的上海申威资产评估有限公司对浙江长峰进行了资产评估，并出具了评估报告（沪申威评报字（2020）第 0441 号）。资产评估采用了资产基础法和收益法两种评估方法。采用资产基础法的评估结果为 2,739.28 万元，采用收益法的评估结果为 2,295.63 万元。

从上述两种方法看，资产基础法的评估结果与收益法的评估结果有较大差异，考虑浙江长峰所处行业的特点及其主要资产特性以及本次评估目的，取资产基础法评估结果作为本次评估结果。原因如下：

收益法采用了许多假设，历史年度收入波动较大，预测难度大，并且浙江长峰盈利能力较弱，竞争优势不明显。故认为采用资产基础法的评估结果更为合理。

故本次浙江长峰股东全部权益价值评估值为 2,739.28 万元，评估增值 1,367.57 万元，增值率 99.70%。（最终资产评估值以集团公

司备案为准)。

评估结果如下表：

### 资产评估结果汇总表

评估基准日：2020年8月31日

金额单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1	34,742.42	35,961.86	1,219.44	3.51
非流动资产	2	628.38	776.51	148.13	23.57
其中：可供出售金融资产净额	3				
持有至到期投资净额	4				
长期应收款净额	5	5.81	5.81	0.00	0.00
长期股权投资	6				
投资性房地产	7				
固定资产	8	521.36	405.62	-115.74	-22.20
在建工程	9				
工程物质净额	10				
固定资产清理	11				
生产性生物资产净额	12				
油气资产	13				
使用权资产	14				
无形资产	15	71.51	335.38	263.87	369.00
开发支出	16				
商誉净额	17				
使用权资产	18	29.70	29.70	0.00	0.00
递延所得税资产	19				
其他非流动资产	20				
资产总计	21	35,370.80	36,738.37	1,367.57	3.87
流动负债	22	33,268.85	33,268.85	0.00	0.00
非流动负债	23	730.24	730.24	0.00	0.00
负债总计	24	33,999.09	33,999.09	0.00	0.00
所有者权益（所有者权益）	25	1,371.71	2,739.28	1,367.57	99.70

## 四、股权转让方案

航天长峰委托航天科工资产公司在北京产权交易所公开挂牌转让所持有的 61.44% 股权。经测算，浙江长峰 61.44% 股权对应的转让挂牌价格为 1683.01 万元。（最终挂牌价格以集团公司备案为准）。

航天长峰已完成北京产权交易所预披露环节，拟在董事会审议通过公开挂牌转让的议案后，按照程序提交股东大会审议，待审议通过后选择在北京产权交易所进行正式挂牌，公开征集拟转让股权的受让方。

本次股权转让为单一股权转让，不涉及债权、债务转移，职工安置等问题。

## 五、股权转让的目的及对公司的影响

公司以转型升级、高质量发展为目标，主动实施对所持浙江长峰股权的转让退出，能够提升航天长峰资产质量，有利于优化公司业务结构，符合公司长远发展规划布局。

本次股权转让，不会影响公司现有主营业务，不会对公司的持续经营、整体发展产生重大影响，且公司可以将有限的资源聚焦于更具发展前景的主业。

## 六、相关风险提示

（一）本次子公司股权转让存在一定交易风险即若无交易对方参与竞价，存在股权转让无法完成的可能性。

（二）交易对方根据其财务及资信状况可能存在一定履约风险：待交易对方确认后，公司将对受让方的财务状况和资信情况进行考察，确保交易对方具备履约能力，在股权转让相关协议中明确有关交易责任及风险承担条款。有效规避法律风险，确保公司合法权益。

## 七、独立董事意见

本次股权转让事项符合公司的发展战略，符合法律法规和公司章程的规定，程序合规；遵循了公正、公平的原则，没有发现损害中小股东利益的情形，基于此，我们一致同意该议案并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

#### 八、审议程序

2021年2月9日，北京航天长峰股份有限公司召开十一届八次董事会会议审议通过了《关于公开挂牌转让浙江航天长峰科技发展有限公司全部股权的议案》，并同意提交航天长峰股份有限公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2021年2月10日