

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-013

## 康达新材料（集团）股份有限公司

### 关于拟以公开摘牌方式受让成都赛英科技有限公司100% 股权的公告

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。

#### 重要内容提示：

1、本次参与成都赛英科技有限公司 100%股权转让交易将通过公开摘牌受让方式在西南联合产权交易所进行，该股权的挂牌价格为 17,831.12 万元，交易能否达成存在一定不确定性。

2、本次收购事项存在交易竞价及审批、运营管理等风险，具体内容详见本公告“六、风险提示”，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、交易概述

##### 1、交易的基本情况

根据西南联合产权交易所（以下简称“西南联交所”）公告信息，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”）拟通过公开挂牌方式转让其持有的成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”或“标的公司”）100%的股权，本次挂牌公告期为 2023 年 3 月 15 日起 5 个工作日，挂牌价格 17,831.12 万元，实际受让价以在西南联交所最终报名或（且）参与竞价后的情况为准。有关本次挂牌的具体信息，可在西南联交所网站（www.dscq.com、www.swuee.com）进行查询。

##### 2、审议情况

公司 2023 年 3 月 20 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟以公开摘牌方式受让成都赛英科技有限公司 100%股权的议案》，同意公司全资子公司北京康达晟璟科技有限公司（以下简称“康达晟璟”）使用自有或自筹资金以公开摘牌方式参与赛英科技 100%股权转让项目，并授权公司管理层在董事会权限内根据实际情况进行相关事项的具体操作。

公告期限届满后，若仅征集到 1 家合格意向投资方，且被确认具备投资资格，

即为交易成功；若征集到 2 家以上符合条件的意向投资方，则将采用动态竞价和集中竞价方式组织交易，并由西南联交所按网络竞价规则确认最终投资方，即为交易成功。故交易结果存在不确定性，若公司成功取得标的公司股权，后续将根据最终确定的受让价另行召开董事会、股东大会审议具体收购股权事项。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。

4、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，也不构成重组上市。

## 二、交易对方的基本情况

### 1、基本情况

公司名称	安徽皖通科技股份有限公司
公司类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91340100711761244Q
注册资本	41,024.5949 万元人民币
法定代表人	陈翔炜
注册地址	安徽省合肥市高新区皖水路 589 号
注册时间	1999 年 05 月 12 日
经营范围	一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；交通设施维修；智能控制系统集成；计算机及办公设备维修；仪器仪表销售；电子产品销售；办公用品销售；家用电器销售；货物进出口；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；商务代理代办服务；民用航空材料销售；航空运输货物打包服务；运输设备租赁服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计（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）。
主要股东	根据皖通科技 2022 年第三季度报告，截至 2022 年 9 月 30 日，持股 5% 以上的股东包括：西藏景源企业管理有限公司持股 19.97%，南方银谷科技有限公司持股 7.97%
实际控制人	黄涛

是否属于失信被执行人	经查询，皖通科技不属于失信被执行人。
------------	--------------------

2、皖通科技与公司及公司前十名股东、公司董事、监事及高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无其他关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

### 三、交易标的的基本情况

#### (一) 基本情况

标的公司名称	成都赛英科技有限公司
标的公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资公司）
统一社会信用代码	915101087234002516
注册资本	11,500 万元人民币
法定代表人	易增辉
注册地址	四川省成都市成华区龙潭寺华盛路 58 号 20 幢 1 号
注册时间	2000 年 06 月 29 日
经营范围	电子产品、计算机软硬件及其他电子设备、机电设备、仪器仪表的设计、开发、生产（计量器具生产须取得相关许可证后方可开展经营活动）、销售、技术咨询服务；生产、销售通讯设备。（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）。
优先购买权	挂牌标的无其他优先购买权人。
是否属于失信被执行人	经查询，赛英科技不属于失信被执行人。

#### (二) 股权结构

序号	股东名称	持股比例	出资额（万元）
1	安徽皖通科技股份有限公司	100.00%	11,500.00
	合计	100.00%	11,500.00

赛英科技控股股东为安徽皖通科技股份有限公司，其实际控制人为黄涛。

#### (三) 交易标的的情况

本次挂牌标的为皖通科技持有的赛英科技 100.00% 的股权，转让标的的股权清晰，不存在质押等限制转让的其他权利。截至评估基准日，赛英科技账面有 2 项房屋建筑物尚未办理房屋所有权证，赛英科技承诺上述两项房屋归其所有，且房屋所有权证正在办理中。赛英科技与西安启征信息工程有限公司存在业务往来，截至 2022 年 12 月 31 日，其他应收款项合计金额为 10,000,000.00 元。截至

资产评估报告日，上述案件仍未开庭审理，本次评估与审计保持一致确认，全额计提评估风险损失。

除上述事项外，赛英科技不存在其他涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在其他查封、冻结等司法措施等事项。赛英科技公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

#### （四）公司关联关系的说明

赛英科技及其股东与公司及公司前十名股东、公司董事、监事及高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无其他关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

#### （五）主要财务数据

单位：元

项目/时间	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	230,944,730.34	341,362,575.16
应收账款	112,111,299.65	132,355,261.16
负债总额	27,121,978.89	30,577,906.21
其他应收款	5,470,287.36	5,823,524.48
净资产	203,822,751.45	310,784,668.95
项目/时间	2022年1-12月	2021年1-12月
营业收入	47,230,717.78	49,002,880.43
营业利润	-63,297,400.69	-13,525,488.84
净利润	-66,961,917.50	-12,202,992.49
经营活动产生的现金流量净额	7,719,739.00	-30,070,502.53

注：上述数据中 2021 年度和 2022 年度财务数据来源于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2023）第 01110011 号审计报告。

#### （六）评估价值

具有证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团（浙江）有限公司对赛英科技进行了评估。根据中联资产评估集团（浙江）有限公司出具的浙联评报字（2023）第 27 号资产评估报告，评估基准日为 2022 年 12 月 31 日，本次评估采

用了资产基础法进行评估。

截至评估基准日，赛英科技净资产账面价值 20,382.28 万元，评估后的股东全部权益价值为 22,288.90 万元，评估增值 1,906.62 万元，增值率 9.35%，增值主要原因为房屋建筑物受市场供需关系及可开发土地的有限性影响导致房价的上涨。

#### **四、其他安排**

1、根据西南联交所公告，意向受让方应在公告期内办理报名手续，并在指定时间内交纳保证金1,000万元至交易所指定账户；

2、意向受让方经西南联交所确认为受让方后，交纳的交易保证金首先冲抵其应向交易所支付的服务费用，若有余额，在签署股权转让协议后转为交易价款。

若公司成功获得该股权，将根据最终确定的受让价另行召开董事会、股东大会审议具体收购股权事项，具体需支付金额以股东大会审议通过的金额为准。

#### **五、参与交易的目的和对公司的影响**

##### **1、标的公司的业务情况**

赛英科技专业从事嵌入式微波混合集成电路、微波混合集成电路及雷达相关整机、系统产品的开发设计、生产、销售与服务。按中国证监会颁布并实施的公司行业分类指引，赛英科技属于制造业中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”行业。赛英科技致力于将微波技术与数字技术进行结合，以嵌入式微波混合集成电路、微波混合集成电路、整机及系统这三大类产品，服务于机载、舰载、弹载等多种武器平台，产品主要为雷达、电子对抗和通信系统提供配套。通过在射频微波领域多年的技术积累，赛英科技积累了较强的技术实力，其产品性能指标处于领先水平。

同时，结合多品种的微波混合集成电路和嵌入式软件的研发、生产经验，赛英科技还具备了军、民两用小型特种雷达整机及系统的研发、生产能力，技术优势较为显著。

历经二十多年的发展，业务也涵盖反恐维稳、智慧安防等，为消防、公安、特种部队、地震、安监、机场、海防等客户提供整套系统和解决方案，核心产品包括雷达整机、微波组件、专用仪器仪表、水声产品等。

赛英科技具备对各种微波组件、系统、整机的设计、生产、调试、质量检验能力，建立了从原材料、元器件进厂到产品出厂及技术服务全过程、全方位、全寿命的质量管理保证体系，与电子科技大学共同组建“电子系统工程研究中心”。赛英科技是国家高新技术企业，拥有多项发明专利及软件著作权，并先后获得了相关资质和体系认证证书。

## **2、推进公司在军工电子科技领域的产业布局，体系更加健全**

近年来，公司大力实施技术创新、业务创新和管理创新，不断优化市场和业务结构，形成了以胶粘剂新材料系列产品为主链，高端电子信息化材料为支撑的第二增长极发展模式，产品附加值与技术含量随着产业链的延伸而不断提升，公司已由单一化工胶粘剂生产型企业向先进新材料研发型企业快速转型；在军工电子科技领域，公司从协同角度出发，不断完善战略布局，加强产业之间的资源联动。公司努力打造“新材料+军工电子科技”上市公司平台，形成了符合国家战略发展方向的“硬科技”产业转型新格局。

赛英科技以科研、生产整机雷达、微波组件、专用仪器仪表、海洋通讯产品为主营业务，主要客户为国内军工配套企业、军工科研院所、军工厂、军工企业、军事院校等机构（客户名称信息涉及国家秘密），配套产品范围至航空航天、地导雷达、通讯导航、舰艇船舶等领域。随着新技术、新产品的在不同领域的拓展，业务也从传统的军工装备向民生方面进行部分转化。收购赛英科技符合公司的整体战略规划，将有力推进公司在军工电子科技领域的产业布局。

## **3、本次交易有利于增加上市公司与标的公司的资源整合，实现协同效应**

公司对于军工电子科技板块始终保持高度关注，近年来逐步完善军工电子科技产业集群的战略布局，利用上市公司平台优势，整合现有军工资产，内生外延并举，利用各个成员单位的技术、产品、市场优势，发挥产业协同效应。下一阶段，公司将进一步整合电磁兼容、电源模块、钽电容、陶瓷电容（MLCC）、微波电子系统等领域的技术研发和市场渠道资源，全力把握住军工电子信息化大潮中的重大历史机遇期，快速形成军工电子由部件级到系统级与整机级的完整产业链条。

对赛英科技的收购也是公司在军工电子科技板块的产业链延伸，与全资子公司成都必控科技有限责任公司、北京力源兴达科技有限公司、参股公司成都铭瓷

电子科技有限公司、成都立扬信息技术有限公司、上海汉未科技有限公司在市场资源、技术研发上具有较高的协同效应。如参与摘牌成功，未来公司与赛英科技可以通过整合研发人才队伍、各自产能的优化整合、财务与融资能力整合提高，来发挥各方面协同效应；双方各自的管理能力可以在两个公司之间发生有效转移，并在此基础上衍生出新的管理资源，从而进一步提高企业总体管理能力和管理效率，促进上市公司的可持续发展。

#### **4、本次收购有助于提升上市公司的整体收入规模、可持续发展能力，增强上市公司的综合竞争实力**

若本次顺利完成收购，赛英科技将纳入公司合并财务报表范围，将进一步扩大公司资产规模和营收规模，有利于提高公司资产质量和抗风险能力，符合公司全体股东的利益。

本事项不会影响公司的正常经营，不会对公司当期财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## **六、风险提示**

1、本次交易涉及竞价，最终成交价格由参与进场交易的各竞价对象依照西南联交所的相关公开交易规则，根据自身投资判断予以报价确定。公司能否竞价成功，尚存在不确定性；

2、因本次交易为公开竞价，最终交易价格不确定，存在实际出资溢价率较高而导致商誉较高的风险，若标的公司经营不达预期会对公司产生不利影响；

3、本次交易不设置业绩承诺和业绩补偿条款，敬请投资者注意投资风险。

#### **4、参与交易的其他风险**

##### **（1）保证金不予退还风险**

公司未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的，缴纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。

##### **（2）中止、终结交易风险**

交易过程中发生交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、西南联交所指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的情形，西南联交所可以做出中止、终结交易的决定，公司自行承担可能产生的损失。

##### **（3）互联网操作风险**

通过互联网参与交易，公司可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、投资者终端软硬件与西南联交所指定第三方交易平台交易系统不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败、失误等互联网操作风险。

#### （4）其他风险

因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或西南联交所指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪，导致交易终结的，西南联交所不承担任何责任，公司应自行承担由此可能产生的损失。

公司将对本次交易的后续进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

### 七、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、《成都赛英科技有限公司 2022 年审计报告》（亚会审字（2023）第 01110011 号）；
- 3、《安徽皖通科技股份有限公司拟转让其所持有的成都赛英科技有限公司全部股权涉及成都赛英科技有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（浙联评报字（2023）第 27 号）。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十一日