

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2015-120

科大智能科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权的公告

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。

一、概述

1、科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”或“公司”）以无偿转让的方式收购其控股子公司科大智能（合肥）科技有限公司（以下简称“科技公司”）少数股东杨福锦所持 26.7%的股权。收购完成后，科技公司的注册资本仍为 1,000 万元，科大智能占科技公司注册资本的 100%，科技公司成为科大智能的全资子公司。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外投资管理办法》等有关规定，本次公司收购控股子公司少数股权事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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。

4、本次股权收购尚需经商务、工商等主管部门核准办理变更登记、备案。

二、交易对方的基本情况

杨福锦，中国台湾籍自然人，与公司不存在关联关系，且与公司及公司控股股东、实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均独立，无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、标的公司的基本情况

1、基本情况

公司名称：科大智能（合肥）科技有限公司

注册号：340191400000090

住所：合肥市高新区黄山路 612 号

法定代表人：鲁兵

注册资本：壹仟万人民币整

成立时间：2013 年 1 月 7 日

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：光通信系统设备终端及配件产品、无线通信系统设备终端及配套产品、数据通信系统设备终端及配件产品的研发、生产和销售，信息和通信系统网络软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，承接通信系统工程建设及运维。

2、股权结构

本次收购前，科技公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	科大智能科技股份有限公司	733.00	73.30
2	杨福锦	267.00	26.70
合计		1,000.00	100.00

3、财务状况

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日（经审计）	2015 年 10 月 31 日（未经审计）
总资产	41,629,347.90	44,815,943.23
总负债	43,482,411.82	48,972,500.05
净资产	-1,853,063.92	-4,156,556.82
项目	2014 年 1-12 月	2015 年 1-10 月
营业收入	29,021,688.13	20,132,701.89

净利润	-8,322,181.36	-2,599,238.07
-----	---------------	---------------

四、股权收购协议的主要内容

科大智能与科技公司少数股东杨福锦签订的《股权转让协议》主要内容如下：

- 1、杨福锦同意将其持有的科技公司 26.7%的股权无偿转让给科大智能；
- 2、本次股权转让完成后，科大智能享有科技公司 100%的股东权利并承担相应义务；杨福锦不再享有科技公司股东权利并不再承担相应义务；
- 3、杨福锦承诺对科技公司及科大智能办理相关审批、变更登记等法律手续提供必要协作与配合。

五、本次股权收购的目的和对公司的影响

公司基于对科技公司未来市场的研究、判断，决定无偿优先收购该部分少数股权，并通过本次对少数股东权益的收购，增强公司对科技公司的控制力，提高公司的决策效率，进一步提高科技公司的管理水平和运营效率。

六、备查文件

- 1、科大智能与杨福锦签订的《股权转让协议》；
- 2、《科大智能（合肥）科技有限公司 2014 年度审计报告》；
- 3、科大智能（合肥）科技有限公司 2015 年 10 月份财务报表。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三日