

深圳市特发信息股份有限公司 关于拟转让控股子公司部分股权的公告

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。

一、交易概述

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“特发信息”或“公司”)为进一步集中资源聚焦战略发展板块业务,同时优化控股子公司深圳市特发泰科通信科技有限公司(以下简称“特发泰科”)的股权结构,引入战略投资者,拓宽行业渠道,提升市场份额,推动特发泰科可持续发展。公司拟采取在深圳联合产权交易所公开挂牌的方式,对外转让控股子公司特发泰科 20.4%的股权,挂牌价格不低于评估机构的资产评估价值。本次股权转让完成后,公司在特发泰科的持股比例由 51.0%降为 30.6%,特发泰科将不再纳入公司合并报表范围。

2020年9月23日,公司董事会第七届三十四次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司转让部分股权为特发泰科引入战略投资者的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关法律、法规的规定,本次交易事项在公司董事会审批权限内,无须提交股东大会审议。

本次股权转让事项目前尚不能确定交易对方,亦不确定是否构成关联交易。如涉及关联交易,公司将按照相关规定履行相应审批程序及信息披露义务。

本次股权转让事项不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司本次转让控股子公司部分股权以公开挂牌方式进行，交易对方尚未确定。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为公司持有的特发泰科 20.4% 股权。

（一）标的基本情况

- 1、名称：深圳市特发泰科通信科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300060293773K
- 3、类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：刘海波
- 5、注册资本：人民币 5050 万元
- 6、成立日期：2012 年 12 月 26 日
- 7、住所：深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路 24 号海岸环庆大厦 25 层 2502A 房
- 8、经营范围：通信设备、网络类设备、电器类设备、自动化设备、电网检测及监控设备、视频及图像监控设备系统与应用软件的技术研发、制造、销售及技术服务；软件开发、销售与维护；通信信息系统、计算机信息系统、新能源汽车充电设施运营、安全技术防范系统工程的设计与技术咨询；通信信息网络系统集成及技术咨询、计算机信息系统集成及技术咨询；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁。信息通信工程、电力工程、电子设备工程的设计、施工和安装服务；信息通信设备修理、维护。通信设备、网络类设备、电器类设备、自动化设备、电网检测及监控设备、视频及图像监控设备系统与应用软件的生产。
- 9、经核查，截至本公告日，特发泰科不是失信被执行人。

（二）股权结构：

特发泰科为公司控股子公司。截至本公告日，特发信息持有特发泰科 51% 股权，深圳市新泰科投资股份有限公司（以下简称“新泰科投资”）持有特发泰

科 49% 股份。

经协商，公司将与新泰科投资按照各自持股比例、同时向战略投资者共转让 40.0% 股权，其中，特发信息转让 20.4% 的股权，新泰科投资转让 19.6% 的股权。本次股权转让完成后，公司在特发泰科的持股比例将为 30.6%，新泰科投资在特发泰科的持股比例将为 29.4%。

(三) 主要财务数据:

(单位: 万元)

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	34,600.26	41,026.68
总负债	27,888.19	34,997.20
应收款项总额	16,157.87	11,430.72
净资产	6,712.07	6,029.49
	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	23,572.11	15,249.71
营业利润	2,408.24	1,645.04
净利润	2,090.64	1,317.41
经营活动产生的现金流量净额	2,818.48	-1,113.10

(四) 公司持有的特发泰科股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(五) 特发泰科与公司经营性往来情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司与特发泰科经营性往来情况如下:

(单位: 万元)

核算主体	往来对象	核算科目	余额	说明
特发泰科	特发信息	应付账款	14.35	均为内部交易形成的往来款
特发泰科	特发信息	预付账款	32.77	
特发泰科	特发信息	其他应收款	6.50	
特发泰科	特发信息	其他应付款	2,043.07	

特发泰科	深圳市特发信息光网科技股份有限公司	应付账款	0.21	
------	-------------------	------	------	--

注：深圳市特发信息光网科技股份有限公司为公司控股子公司。

除以上经营性往来外，公司不存在为特发泰科提供担保、财务资助、委托特发泰科理财的情形，特发泰科不存在非经营性占用公司资金的情形，交易完成后公司不存在以经营性资金往来的形式变相为特发泰科提供财务资助的情形。

（六）评估情况

中联资产评估集团有限公司出具了《深圳市特发泰科通信科技股份有限公司拟以股权转让方式引进战略投资者项目资产评估报告》（中联评报字（2020）第1313号），对特发泰科股东全部权益在2020年3月31日的市场价值进行了评估，评估后的股东全部权益价值为10,338.41万元。上述评估结论已取得有权机构备案审批，公司将依据评估报告备案审批结果在产权交易所公开挂牌转让。届时详细情况可通过深圳联合产权交易所网站进行查询。

四、交易协议的主要内容

本次交易将通过公开挂牌方式转让公司持有的特发泰科20.4%股权，挂牌价格不低于评估机构的资产评估价值。本次交易尚不能确定交易对方，亦未签署相关协议。公司将根据挂牌转让的最终交易对方和交易价格，及时披露股权转让的进展情况。

五、其他安排

经广泛征求员工意见，根据法律法规以及相关管理制度的规定，特发泰科制定了职工安置方案。截至2020年6月30日，特发泰科员工总人数为146名。转让股权后特发泰科的员工与特发泰科的劳动关系继续履行，员工在特发泰科的连续无中断的工作年限继续计算为在本单位工作年限。

公司与特发泰科有产业链上下游关系，本次交易完成后不存在同业竞争的情形。本次交易不涉及土地租赁的情况。

在本次交易完成后，公司依然与特发泰科有合作关系，会对特发泰科的经营提供必要支持，在厂房租赁，产品供销、合作研发等方面存在发生关联交易

的可能性。本次交易所得款项将用于投入公司经营发展。

六、交易目的和对公司的影响

为缓解市场变化对特发泰科主营业务带来的强烈冲击，公司有意引入战略投资者，以获得在技术、产品和市场方面的新资源，拓展发展空间，增强特发泰科未来持续发展新动能，全面提升特发泰科的竞争实力。

本次交易将会对公司业绩产生积极影响，具体仍需视本次挂牌最终确认的成交价格而定。本次交易事项完成后，特发泰科将成为公司参股子公司，不再纳入公司合并报表范围，公司对其核算方法转为权益法核算。公司合并报表范围发生变化，对公司本年度及未来各会计年度业绩的影响最终须以会计师审计结果为准

七、备查文件；

- 1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第七届三十四次会议决议；
- 2、中联资产评估集团有限公司出具的《深圳市特发泰科通信科技股份有限公司拟以股权转让方式引进战略投资者项目资产评估报告》(中联评报字(2020)第 1313 号)。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2020 年 9 月 25 日