

广东安居宝数码科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告

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。

重要提示:

收购控股子公司少数股东股权主要内容: 广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金 456.08 万元收购吴怡文所持有的公司控股子公司广东安居宝显示科技有限公司(以下简称“显示科技”)5%的股权。

上述交易事项不构成关联交易,不构成重大资产重组,不须提交公司股东大会审议。

一、交易概述

1、收购控股子公司少数股东股权基本情况

以立信(证)评报字[2021]第 A0456 号资产评估报告为定价依据,公司拟以自有资金 456.08 万元收购吴怡文所持有的公司控股子公司显示科技 5%的股权。吴怡文与公司、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,本次交易不构成重大资产重组,不须提交公司股东大会审议。

2、最近 12 个月,公司及子公司除本次股权收购外,累计对外投资金额为 3,600 万元,其中 2021 年 1 月,公司投资广州威溶特医疗科技有限公司 1000 万元,占其注册资本 1.388%;公司全资子公司广东安居宝网络科技有限公司与玉林产融投资有限公司投资设立广西福宝智能科技有限公司,广东安居宝网络科技有限公司出资 600 万元,占其注册资本 60%,上述两项对外投资金额在总经理审批权限内;2021 年 2 月 2 日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》,公司全资子公司广东安居宝网络科技有限公司出资 2000 万元在广西投资设立全资孙公司广西玉林安居宝网络科技有限公司

公司。

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，并签署了股权转让协议。上述议案不须股东大会审议。

二、交易对手方基本情况

吴怡文先生持有显示科技 5%股权，为显示科技少数股东，为显示科技副董事长，其与公司及公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称：广东安居宝显示科技有限公司

成立日期：2013 年 12 月 27 日

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城南翔二路 21 号

法定代表人：熊维金

注册资本：5000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；工业自动控制系统装置制造；光学仪器制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

目前显示科技股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
广东安居宝数码科技股	4,750	95%

份有限公司		
吴怡文	250	5%
合计	5,000	100%

交易完成后显示科技股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
广东安居宝数码科技股份有限公司	5,000	100%
合计	5,000	100%

2、交易标的主要财务状况

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	89,224,219.96	89,606,537.34
负债总额	14,080,820.65	14,949,736.49
所有者权益合计	75,143,399.31	74,656,800.85
项目	2021年1-3月	2020年度
营业收入	44,634,633.93	205,168,738.29
营业利润	645,478.43	17,357,261.10
净利润	486,598.46	12,909,048.77

注：2020年度数据已经审计；2021年1-3月数据未经审计。

3、公司本次拟收购的显示科技5%股权无设定抵押、担保、质押及其他任何限制转让的情况，也无涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

四、交易的目的是对公司的影响

显示科技主要从事液晶显示屏的研发、生产和销售，收购显示科技少数股东股权完成后有利于进一步提高经营决策效率，提升管理效益。

本次股权收购事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东权益，有利于公司业务的进一步发展，符合公司长远发展利益。

五、交易定价依据

根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》(联信(证)评报字[2021]第 A0456 号), 截止评估基准日 2020 年 12 月 31 日, 显示科技净资产账面值为 7,465.68 万元, 股东全部权益的评估值为 9,121.63 万元, 增幅 22.18%, 其中少数股东 5%股权的对应的评估价值为 456.08 万元, 本次股权收购交易总价为 456.08 万元。

六、股权转让协议主要内容

1、合同签订主体及时间

2021 年 6 月 15 日, 广东安居宝数码科技股份有限公司与吴怡文共同签署了《股权转让协议》。

2、交易价格及支付方式

根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》(联信(证)评报字[2021]第 A0456 号), 截止评估基准日 2020 年 12 月 31 日, 显示科技净资产账面值为 7,465.68 万元, 股东全部权益的评估值为 9,121.63 万元, 增幅 22.18%, 其中少数股东 5%股权的对应的评估价值为 456.08 万元, 本次股权收购交易总价为 456.08 万元。

协议生效后三个工作日内支付人民币 400 万元; 办理完工商变更手续后三个工作日, 支付余下尾款 56.08 万元。

3、协议生效条件

协议经各方签字盖章并经各方内部决策机构批准后生效。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议;
- 2、第五届监事会第四次会议决议;
- 3、评估报告及股权转让协议。

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 15 日