

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2020-066

青岛东软载波科技股份有限公司

关于全资子公司股权转让并完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划及经营发展的需要，为促进智能化业务的快速发展，同意公司以人民币 1,000 万元将其持有的全资子公司山东东软载波智能科技有限公司（以下简称“山东东软”）100%股权转让给公司全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司（以下简称“智能电子”），本次股权转让完成后智能电子持有山东东软 100% 股权，山东东软将从公司的全资子公司变更为公司通过智能电子间接持股的二级全资子公司。近日，山东东软已取得了青岛市崂山区行政管理局换发的《营业执照》。

根据《创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次全资子公司股权转让事项属公司总经理办公会审批权限，无需提交董事会及股东大会审议批准。

本次全资子公司股权转让事项不涉及关联交易，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。

二、交易对方基本情况

1. 基本情况

公司名称：青岛东软载波智能电子有限公司

注册资本：陆亿叁仟万元整

注册地址：青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道

经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：通讯设备（不含卫星地面接收设备）、采集终端、电子产品、商用密码产品、低压电器产品；建筑智能化工程设计及施工；计算机软件开发及配套技术服务；集成电路设计及销售；计算机配件维修。批发、零售、代销代购：计算机、软件、办公设备；经营本企业进出口业务；经营来料加工和“三来一补”业务。电力新能源、节能相关技术的研发、技术咨询及技术服务；电力合同能源管理及咨询服务；风力发电；太阳能发电。（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）

2. 股权结构

公司持有智能电子 100% 股权，智能电子为公司的全资子公司。

三、交易标的基本情况

1. 基本情况

公司名称：山东东软载波智能科技有限公司

注册资本：壹仟万元整

注册地址：山东省青岛市崂山区株洲路 169 号昌盛产业园区内 E 座四层

经营范围：智能化工程的技术开发、安装、施工及技术服务。（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）

2. 主要财务指标

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额	9,703,948.03	9,668,544.34
负债总额	50,000.00	25,000.00
净资产	9,653,948.03	9,643,544.34
项目	2019 年度	2020 年 1-6 月
营业收入	0	0
利润总额	100,230.70	-10,403.69

净利润	62,734.45	-10,403.69
-----	-----------	------------

注：上述 2019 年财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年 6 月 30 日财务数据尚未经过审计。

3. 股权结构

公司持有山东东软 100% 股权，山东东软为公司的全资子公司。

4. 定价依据

本次股权转让以山东东软在工商注册登记的出资额作为计价依据，山东东软 100% 股权的转让价格为人民币 1,000 万元。

四、《股权转让协议》的主要内容

甲方（转让方）：青岛东软载波科技股份有限公司

乙方（受让方）：青岛东软载波智能电子有限公司

1、甲方愿将自己占公司 1,000 万元的 100% 的股权，以 1,000 万元转让给乙方，乙方接受转让。

2、甲方保证对其拟转让给乙方的股权拥有完全、有效的处分权，保证该股权没有质押，并免遭第三人追索，否则应有甲方承担由此引起的一切经济 and 法律责任。

3、本协议生效后，乙方按股份比例分享利润和承担风险亏损（含转让前该股份应享有和分担公司的债权债务）。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次股权转让事项主要是为了进一步理顺公司管理体系、整合智能化业务板块，提高公司运营效率。

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，亦不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2020年10月12日