

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

编号：临 2020-007

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司关于出售全资子公司持有的 深圳市中航比特通讯技术有限公司 5%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）将持有的深圳市中航比特通讯技术有限公司（以下简称“中航比特”）5%股权（以下简称“标的股权”）转让，转让价格为人民币 5,500 万元。本次股权转让完成后，泰豪军工仍持有中航比特 15.763%股权。

- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易不需要提交公司股东大会审议。

一、交易概述

基于中航比特的发展需要，2020 年 2 月 21 日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司拟出售深圳市中航比特通讯技术有限公司 5%股权的议案》，同意泰豪军工将持有的中航比特 5%股权转让，转让价格为 5,500 万元，受让方情况具体如下：

序号	受让方	出资金额（万元）	受让比例
1	珠海横琴温氏伍号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“横琴伍号”）	2,940	2.6727%
2	横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“横琴齐创”）	60	0.0546%
3	青创伯乐金猪（青岛）投资中心（有限合伙）（以下简称“青创伯乐”）	2,500	2.2727%
合计		5,500	5.0000%

二、交易标的基本情况

中航比特成立于 2002 年 9 月 19 日，法定代表人为金诗玮，注册地址为深圳市南山区高新区科技中二路深圳软件园 10 号楼 202，注册资本 8,000 万元人民币，主要从事通信、计算机、工业自动化、信息网络、机械电器、软件的技术设计、开发、服务和技术咨询。

截至 2019 年 9 月 30 日中航比特主要股东及各自持股比例：

出资者名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例
深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,909.34	36.37%
江西泰豪军工集团有限公司	2,061.04	25.76%
中天泽控股集团有限公司	1,370.10	17.13%
寻味空间信息技术（北京）有限公司	420.00	5.25%
广东省科技创业投资有限公司	400.00	5.00%
其他 19 位股东	839.52	10.49%
合 计	8,000.00	100.00%

中航比特其他原股东全部明确表示放弃对本次股权转让的优先购买权。截至 2018 年 12 月 31 日，中航比特经审计的总资产为 161,959,705.92 元，净资产 135,704,496 元，2018 年度实现营业收入 101,690,589.25 元，实现净利润 33,540,752.50 元。截至 2019 年 9 月 30 日，中航比特未经审计的总资产为 174,321,098.59 元，净资产 125,673,240.26 元，实现营业收入 26,958,733.78 元，实现净利润-9,791,255.74 元。

泰豪军工持有的本次拟转让的标的股权目前不存在抵押、质押，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等状况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、交易对方情况介绍

1、受让方一：横琴伍号

横琴伍号成立于 2019 年 12 月 16 日，执行事务合伙人为广东温氏投资有限公司，主要经营场所为珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-78 号（集中办公区），经营范围为股权投资（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）。

横琴伍号的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴比例
1	严居能	3,000	19.10%
2	严居然	3,000	19.10%
3	李义俄	500	3.18%
4	何维光	500	3.18%

5	陈启文	500	3.18%
6	其他 28 位股东	8,210	52.26%
合计		15,710	100.00%

横琴伍号为新设立企业，注册资本正在陆续缴纳中，其普通合伙人和有限合伙人财务状况良好。

2、受让方二：横琴齐创

横琴齐创成立于 2013 年 6 月 6 日，执行事务合伙人为罗月庭，主要经营场所为珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-39198（集中办公区），经营范围为股权投资（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）。

横琴齐创的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴比例
1	吴庆兵	3,416.93	37.64%
2	黄松德	1,635.38	18.02%
3	罗月庭	1,216.12	13.40%
4	其他 5 位股东	2,808.83	30.94%
合计		9,077.26	100.00%

截至 2019 年 12 月 31 日，横琴齐创未经审计总资产为 168,384,622.63 元，净资产 163,286,168.97 元，2019 年度实现营业收入 0 元，实现净利润 44,219,413.63 元。

3、受让方三：青创伯乐

青创伯乐成立于 2019 年 5 月 29 日，执行事务合伙人为北京青创伯乐投资有限公司，主要经营场所山东省青岛市黄岛区车轮山路 388 号 1 栋 2709 室，经营范围为股权投资，创业投资，以自有资金对外投资，资产管理，投资管理（以上经营范围未经金融等监管部门批准，均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）

青创伯乐的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴比例
1	柯文行	500	13.85%
2	钱耀东	300	8.31%
3	曾文林	300	8.31%
4	其他 17 位股东	2,510	69.53%
合计		3,610	100.00%

截至 2019 年 12 月 31 日，青创伯乐未经审计总资产为 36,110,000 元，净资产 0 元，2019 年度实现营业收入 0 元，实现净利润 0 元。

横琴伍号、横琴齐创、青创伯乐均与泰豪军工及公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，本交易不构成关联交易。

四、股权转让价格

综合考虑中航比特的经营状况及其发展前景等因素，并参考军工领域投资的估值水平，经各方协商，本次标的股权的转让价格为人民币 5,500 万元，受让方横琴伍号、横琴齐创、青创伯乐分别支付 2,940 万元、60 万元和 2,500 万元，受让中航比特股权的比例分别为 2.6727%、0.0546%和 2.2727%。

五、股权转让协议内容

转让方：江西泰豪军工集团有限公司

受让方一：珠海横琴温氏伍号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

受让方二：横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙）

受让方三：青创伯乐金猪（青岛）投资中心（有限合伙）

（一）股份转让对价的支付

在中航比特股东会审议通过本次股权转让的决议，并经过转让方有权机构董事会审议通过本股权转让的决议的前提下，受让方应当按照协议的约定，将标的股权的受让款人民币 5,500 万元在不超过五个工作日支付完毕。逾期支付的，受让方应按逾期支付金额以每日万分之五的利率向转让方支付违约金。

（二）股权转让的公司登记变更

受让方向转让方已实际支付协议约定的全部股权受让款的二十个工作日内，转让方应当保证中航比特向公司登记管理机构完成办理相应的股权变更登记手续。

（三）违约责任

如果协议任何一方（“违约方”）做虚假、误导性、不完整的陈述保证或没有履行协议项下的承诺或协定，且经守约方书面催告后三十日内仍未纠正或充分补救的，该行为应视为违约，守约方有权要求违约方就守约方因该违约行为遭受的所有损失、责任、费用开支（包括为追究违约一方责任而支出的调查费、律师费等）等进行相应赔偿。

如果非因受让方原因导致目标公司未能在本协议约定的期限内办理完毕本次转让的工商变更登记手续，每延迟一日，转让方应以已收到的股权转让款为基数向受让方支付每日万分之五的违约金直至工商变更登记手续办理完毕之日止，

超过 30 日未能办理完毕的，受让方有权以单方书面通知的形式解除合同，并要求转让方赔偿其对受让方造成的损失。

本股权转让协议尚未签署。

六、交易目的和对公司的影响

公司本次出售中航比特 5%的股权是基于中航比特的发展需要进行的，公司不存在为中航比特提供担保的情况、不存在委托中航比特理财的情况；中航比特不存在非经营性占用公司资金的情况。

本次交易有利于公司收回投资，集中资源发展主业。本次交易预计给公司 2020 年第一季度贡献利润人民币 2,900 万元至 3,200 万元，具体金额以年审会计师确认结果为准。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 22 日