

证券代码:002881 证券简称:朝阳科技 公告编号:2021-035

广东朝阳电子科技股份有限公司

关于签署附生效条件的股份转让协议的公告

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。

特别提示:

1、根据目前掌握的信息,本次交易不构成关联交易,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。

2、本次交易以广州飞达音响股份有限公司完成存续分立为先决条件,存在本次交易前置条件无法达成而使本次交易被终止的风险。

3、本次交易的审计、评估工作尚未完成,目前正在积极推进中,相关工作进展尚存在不确定性。

4、本次交易尚未经公司董事会、股东大会审议,能否获得批准存在不确定性。

5、交易完成后,公司将取得标的资产,将依法行使相应的股东权利,包括但不限于重新选举、任命目标公司的董事、监事、高级管理人员,修改公司章程、按照持股比例分红等。

广东朝阳电子科技有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年9月17日与广州飞达音响股份有限公司(以下简称“飞达音响”或“目标公司”)及其股东中邦制造有限公司(以下简称“中邦公司”)、广州伟德投资管理有限公司(有限合伙企业)(以下简称“伟德投资”)、中邦公司、伟德投资共同签署了《附生效条件的股份转让协议》,约定将飞达音响100%股份(以下简称“飞达音响股份”)转让给中邦公司、伟德投资,飞达音响实际控制人何欢刚先生及其关联方(广州飞达音响股份有限公司、伟德投资有限公司)将飞达音响5,409.91%股份,购买总价31,675,821.27万元,拟以2021年9月30日为本次股份转让交易基准日并审计评估基准日。本次交易不构成重大资产重组。

(一)目标公司基本情况

1、公司名称:广州飞达音响股份有限公司

2、统一社会信用代码:91440101330427268

3、住所:广州市花都区炭步镇飞达工业园

4、法定代表人:何欢刚

5、注册资本:6800万元人民币

经营范围:舞台灯光、音响设备、销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外)、经营租赁经营的产品租赁经营;售后服务;音响工程、音响设备安装工程、电子自动化工程安装服务;工程技术咨询服务;信息技术服务;电子产品技术服务;软件批发;电子产品批发;灯光设备租赁;通信工程设计服务;电子产品设计服务;照明灯具制造;电子乐器制造;乐器零售;视听系统安装;电力工程设计服务;音频和视频设备租赁;策划创意服务;音响设备制造;货物进出口(涉及外贸准入管理规定的和许可审批的商品除外)。

7、股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	中国银行股份有限公司	75.0000%
2	广州伟德投资管理有限公司(有限合伙)	25.0000%
3	中邦公司	100.0000%
4	中邦公司	100.0000%
5	伟德投资	100.0000%
6	合计	100.0000%

注:沈沃士系公司实际控制人之近亲属,除此之外,目标公司股东与本公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、主要财务数据

单位:万元

项目	2020年12月31日	2020年12月31日	2020年12月31日
总资产	28,146,233	28,146,233	28,146,233
净资产	28,146,233	28,146,233	28,146,233
营业收入	480,000.00	480,000.00	480,000.00
净利润	28,146,233	28,146,233	28,146,233
经营活动产生的现金流量净额	480,000.00	480,000.00	480,000.00

注:①以上财务数据未经审计;

②以上财务数据系目标公司分立之前的数据,分立后的目标公司实际情况以审计机构出具的审计报告为准。

9、目标公司主要经营业务介绍:

飞达音响是一家专业从事电子音响系统的研发、生产及销售的高新技术企业,主要产品涵盖音响系统、专业音响系统、民用音响系统以及其他相关产品。

飞达音响是国内领先的电子音响系统生产企业,通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证。飞达音响的产品线齐全,品质优良,卓越的性能和良好的品牌知名度使得客户,在人民大会堂、北京奥运会、APEC会议、昆明世界园艺博览会等大型活动中得到应用,并且成为中国人民解放军、国家广播电视台总局长期音响设备战略合作商。飞达音响的电子音响设备产品在国内外影棚的使用率超过30%,占国内市场头部地位。此外,飞达音响产品出口至美国、欧洲、俄罗斯等国家地区,国内经销商覆盖全国300多个主要城市。

在本次交易前,出让方将促使目标公司于2021年6月30日为基准日进行存续分立,将目标公司厂区内五宗土地使用权及地上建筑物、位于广州花都区的碧桂园国际商业综合体32层、9,000方货币资产及与上述资产相关的负债分立至新设公司伟德科技,其余经营性资产和负债随飞达音响;飞达音响主要资产包括但不限于土地房产、无形资产等,分立后,出让方仍持有目标公司及伟德科技5,409.91%股份,目标公司原有业务及与员工的工作关系由目标公司承接。

上述分立至伟德科技资产中包括目标公司厂区内五宗土地使用权及地上建筑物,分立后,目标公司因经营需要继续使用上述房产,拟向伟德科技租赁使用。上述房产租赁会增加目标公司的营业成本。

(三)其他重要事项

本协议签署后,受让方同意以同等条件收购目标公司剩余少数股东持有的股份,后续将与相关方接洽谈判。

(四)审议程序

本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议通过。

二、交易对方的基本情况

1、中邦制造有限公司

统一社会信用代码(注册号):141425

住所:PLAT/RM 306 BLK A 3/F WING KUT IND BLDG 608 CASTLE PEAK RD KL

法定代表人:何欢刚

主营业务:香港中邦制造有限公司为投资控股平台,未开展实际业务经营。

2.广州伟迈投资管理企业(有限合伙企业)
统一社会信用代码:914401013104562184H
注册地址:广州市花都区炭步镇沿江路10号

执行事务合伙人:何伟峰

主营业务:伟迈投资为公司员工持股平台,未开展实际业务经营。

股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	何伟峰	200,000.00	47.01%
2	何伟峰	300,000.00	68.01%
3	傅香芬	12,121.21	1.52%
4	梁景斌	7,000.00	0.80%
5	梁景斌	7,000.00	0.80%
6	罗国良	6,000.00	0.65%
7	梁江翔	4,000.00	0.62%
8	梁景斌	6,000.00	0.61%
9	李育昆	2,000.00	0.44%
10	王少雄	2,000.00	0.25%
11	傅平	2,000.00	0.25%
12	梁景斌	1,000.00	0.22%
13	邹美兰	1,000.00	0.22%
14	叶国	1,212.12	0.15%

本次股份转让方与公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。本次股份转让不构成关联交易,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事项。

三、交易对方的基本情况

1、中邦制造有限公司

统一社会信用代码(注册号):141425

住所:PLAT/RM 306 BLK A 3/F WING KUT IND BLDG 608 CASTLE PEAK RD KL

法定代表人:何欢刚

主营业务:香港中邦制造有限公司为投资控股平台,未开展实际业务经营。

股权结构:

1、中邦制造有限公司

统一社会信用代码(注册号):141425

住所:PLAT/RM 306 BLK A 3/F WING KUT IND BLDG 608 CASTLE PEAK RD KL

法定代表人:何欢刚

主营业务:香港中邦制造有限公司为投资控股平台,未开展实际业务经营。

2、广州伟德投资管理有限公司(有限合伙企业)

统一社会信用代码:914401013304562184H

注册地址:广州市花都区炭步镇沿江路10号

执行事务合伙人:何伟峰

主营业务:伟德投资作为公司员工持股平台,未开展实际业务经营。

股权结构:

1、中邦制造有限公司

统一社会信用代码(注册号):141425

住所:PLAT/RM 306 BLK A 3/F WING KUT IND BLDG 608 CASTLE PEAK RD KL

法定代表人:何欢刚

主营业务:香港中邦制造有限公司为投资控股平台,未开展实际业务经营。

2、广州伟德投资管理有限公司(有限合伙企业)

统一社会信用代码:914401013304562184H

注册地址:广州市花都区炭步镇沿江路10号

执行事务合伙人:何伟峰

主营业务:伟德投资作为公司员工持股平台,未开展实际业务经营。

股权结构:

1、中邦制造有限公司

统一社会信用代码(注册号):141425

住所:PLAT/RM 306 BLK A 3/F WING KUT IND BLDG 608 CASTLE PEAK RD KL

法定代表人:何欢刚

主营业务:香港中邦制造有限公司为投资控股平台,未开展实际业务经营。

2、广州伟德投资管理有限公司(有限合伙企业)

统一社会信用代码:914401013304562184H

注册地址:广州市花都区炭步镇沿江路10号

执行事务合伙人:何伟峰

主营业务:伟德投资作为公司员工持股平台,未开展实际业务经营。

股权结构:

1、中邦制造有限公司

统一社会信用代码(注册号):141425

住所:PLAT/RM 306 BLK A 3/F WING KUT IND BLDG 608 CASTLE PEAK RD KL

法定代表人:何欢刚

主营业务:香港中邦制造有限公司为投资控股平台,未开展实际业务经营。

2、广州伟德投资管理有限公司(有限合伙企业)

统一社会信用代码:914401013304562184H

注册地址:广州市花都区炭步镇沿江路10号

执行事务合伙人:何伟峰

主营业务:伟德投资作为公司员工持股平台,未开展实际业务经营。

股权结构:

1、中邦制造有限公司

统一社会信用代码(注册号):141425

住所:PLAT/RM 306 BLK A 3/F WING KUT IND BLDG 608 CASTLE PEAK RD KL

法定代表人:何欢刚

主营业务:香港中邦制造有限公司为投资控股平台,未开展实际业务经营。

2、广州伟德投资管理有限公司(有限合伙企业)

统一社会信用代码:914401013304562184H

注册地址:广州市花都区炭步镇沿江路10号

执行事务合伙人:何伟峰

主营业务:伟德投资作为公司员工持股平台,未开展实际业务经营。

股权结构:

1、中邦制造有限公司

统一社会信用代码(注册号):141425

住所:PLAT/RM 306 BLK A 3/F WING KUT IND BLDG 608 CASTLE PEAK RD KL

法定代表人:何欢刚

主营业务:香港中邦制造有限公司为投资控股平台,未开展实际业务经营。

2、广州伟德投资管理有限公司(有限合伙企业)

统一社会信用代码:914401013304562184H

注册地址:广州市花都区炭步镇沿江路10号

执行事务合伙人:何伟峰

主营业务:伟德投资作为公司员工持股平台,未开展实际业务经营。

股权结构:

1、中邦制造有限公司

统一社会信用代码(注册号):141425

住所:PLAT/RM 306 BLK A 3/F WING KUT IND BLDG 608 CASTLE PEAK RD KL

法定代表人:何欢刚

主营业务:香港中邦制造有限公司为投资控股平台,未开展实际业务经营。

2、广州伟德投资管理有限公司(有限合伙企业)

统一社会信用代码:914401013304562184H

注册地址:广州市花都区炭步镇沿江路10号

执行事务合伙人:何伟峰

主营业务:伟德投资作为公司员工持股平台,未开展实际业务经营。

股权结构:

1、中邦制造有限公司

统一社会信用代码(注册号):141425

住所:PLAT/RM 306 BLK A 3/F WING KUT IND BLDG 608 CASTLE PEAK RD KL

法定代表人:何欢刚

主营业务:香港中邦制造有限公司为投资控股平台,未开展实际业务经营。

2、广州伟德投资管理有限公司(有限合伙企业)

统一社会信用代码:914401013304562184H

注册地址:广州市花都区炭步镇沿江路10号

执行事务合伙人:何伟峰

主营业务:伟德投资作为公司员工持股平台,未开展实际业务经营。

股权结构:

1、中邦制造有限公司

统一社会信用代码(注册号):141425

住所:PLAT/RM 306 BLK A 3/F WING KUT IND BLDG 608 CASTLE PEAK RD KL

法定代表人:何欢刚

主营业务:香港中邦制造有限公司为投资控股平台,未开展实际业务经营。

2、广州伟德投资管理有限公司(有限合伙企业)

统一社会信用代码:914401013304562184H

注册地址:广州市花都区炭步镇沿江路10号

执行事务合伙人:何伟峰

主营业务:伟德投资作为公司员工持股平台,未开展实际业务经营。

股权结构:

1、中邦制造有限公司

统一社会信用代码(注册号):141425

住所:PLAT/RM 306 BLK A 3/F WING KUT IND BLDG 608 CASTLE PEAK RD KL

法定代表人:何欢刚

主营业务:香港中邦制造有限公司为投资控股平台,未开展实际业务经营。

2、广州伟德投资管理有限公司(有限合伙企业)

统一社会信用代码:914401013304562184H

注册地址:广州市花都区炭步镇沿江路10号

执行事务合伙人:何伟峰

主营业务:伟德投资作为公司员工持股平台,未开展实际业务经营。

股权结构:

1、中邦制造有限公司

统一社会信用代码(注册号):141425

住所:PLAT/RM 306 BLK A 3/F WING KUT IND BLDG 608 CASTLE PEAK RD KL

法定代表人:何欢刚

主营业务:香港中邦制造有限公司为投资控股平台,未开展实际业务经营。

2、广州伟德投资管理有限公司(有限合伙企业)

统一社会信用代码:914401013304562184H

注册地址:广州市花都区炭步镇沿江路10号

执行事务合伙人:何伟峰

主营业务:伟德投资作为公司员工持股平台,未开展实际业务经营。

股权结构:

1、中邦制造有限公司

统一社会信用代码(注册号):141425

住所:PLAT/RM 306 BLK A 3/F WING KUT IND BLDG 608 CASTLE PEAK RD KL

法定代表人:何欢刚

主营业务:香港中邦制造有限公司为投资控股平台,未开展实际业务经营。

2、广州伟德投资管理有限公司(有限合伙企业)

统一社会信用代码:914401013304562184H

注册地址:广州市花都区炭步镇沿江路10号

执行事务合伙人:何伟峰

主营业务:伟德投资作为公司员工持股平台,未开展实际业务经营。

股权结构:

1、中邦制造有限公司

统一社会信用代码(注册号):141425

住所:PLAT/RM 306 BLK A 3/F WING KUT IND BLDG 608 CASTLE PEAK RD KL

法定代表人:何欢刚

主营业务:香港中邦制造有限公司为投资控股平台,未开展实际业务经营。

2、广州伟德投资管理有限公司(有限合伙企业)

统一社会信用代码:914401013304562184H

注册地址:广州市花都区炭步镇沿江路10号

执行事务合伙人:何伟峰

主营业务:伟德投资作为公司员工持股平台,未开展实际业务经营。

股权结构:

1、中邦制造有限公司

统一社会信用代码(注册号):141425

住所:PLAT/RM 306 BLK A 3/F WING KUT IND BLDG 608 CASTLE PEAK RD KL

法定代表人:何欢刚

主营业务:香港中邦制造有限公司为投资控股平台,未开展实际业务经营。

2、广州伟德投资管理有限公司(有限合伙企业)

统一社会信用代码:914401013304562184H

注册地址:广州市花都区炭步镇沿江路10号

执行事务合伙人:何伟峰

主营业务:伟德投资作为公司员工持股平台,未开展实际业务经营。

股权结构:

1、中邦制造有限公司

统一社会信用代码(注册号):141425

住所:PLAT/RM 306 BLK A 3/F WING KUT IND BLDG 608 CASTLE PEAK RD KL

法定代表人:何欢刚

主营业务:香港中邦制造有限公司为投资控股平台,未开展实际业务经营。

2、广州伟德投资管理有限公司(有限合伙企业)

统一社会信用代码:914401013304562184H

注册地址:广州市花都区炭步镇沿江路10号

执行事务合伙人:何伟峰

主营业务:伟德投资作为公司员工持股平台,未开展实际业务经营。

股权结构:

1、中邦制造有限公司

统一社会信用代码(注册号):141425

住所:PLAT/RM 306 BLK A 3/F WING KUT IND BLDG 608 CASTLE PEAK RD KL

法定代表人:何欢刚

主营业务:香港中邦制造有限公司为投资控股平台,未开展实际业务经营。

2、广州伟德投资管理有限公司(有限合伙企业)

统一社会信用代码:914401013304562184H

注册地址:广州市花都区炭步镇沿江路10号

执行事务合伙人:何伟峰

主营业务:伟德投资作为公司员工持股平台,未开展实际业务经营。

股权结构:

1、中邦制造有限公司

统一社会信用代码(注册号):141425

住所:PLAT/RM 306 BLK A 3/F WING KUT IND BLDG 608 CASTLE PEAK RD KL

法定代表人:何欢刚

主营业务:香港中邦制造有限公司为投资控股平台,未开展实际业务经营。

2、广州伟德投资管理有限公司(有限合伙企业)

统一社会信用代码:914401013304562184H

注册地址:广州市花都区炭步镇沿江路10号

执行事务合伙人:何伟峰

主营业务:伟德投资作为公司员工持股平台,未开展实际业务经营。

股权结构:

1、中邦制造有限公司

统一社会信用代码(注册号):141425

住所:PLAT/RM 306 BLK A 3/F WING KUT IND BLDG 608 CASTLE PEAK RD KL

法定代表人:何欢刚

主营业务:香港中邦制造有限公司为投资控股平台,未开展实际业务经营。

2、广州伟德投资管理有限公司(有限合伙企业)

统一社会信用代码:914401013304562184H

注册地址:广州市花都区炭步镇沿江路10号

执行事务合伙人:何伟峰

主营业务:伟德投资作为公司员工持股平台,未开展实际业务经营。

目标公司继续存续;在目标公司完成分立后,共同向受让方出售其持有的目标公司95.4091%股份(下称“目标股份”)。

(2)经双方协商,完成存续分立后目标公司100%的股份转让对价为33,200万元,标的股份的转让价格相应为31,675,821.27元,该价格为固定价格不做调整,依据本协议约定由出让方承担违约责任。

(3)各方确认,从2021年6月30日为本次股份转让的基准日及本协议约定的目标公司分立基准日,受让方将取得具备资产、业务、人员、技术等所有权的标的资产,并依据本协议约定分立的后的目标公司截至基准日的财务状况及经营成果进行审计、评估。

2、股份转让价款支付方式

若出让方已履行交割义务,而受让方未支付价款,则受让方应依据本协议所列中邦公司与伟德投资的相对持股比例进行分配(受让方按照分配比例应付中邦公司的转让价格及应付伟德投资的转让价格分别构成“应付中邦公司转让价款”及“应付伟德投资价款”),以人民币并以指定方式支付,受让方应在本协议约定的期限内支付,逾期不支付,视为违约。

(1)中邦公司支付股份转让价款的方式

1)诚意金

由受让方于本协议生效之日起5(五)个工作日内按照应付中邦公司转让价格的10%向中邦公司指定银行账户支付股份转让的诚意金(下称“诚意金”)。

2)第一期转让价款

中邦公司应当于本次股份转让的交割完成后五(5)个工作日内向受让方退还其此前基于本条第(1)项约定向受让方收取的诚意金,受让方收到该等退还的诚意金后应支付中邦公司转让价格的90%向中邦公司支付第一期转让价款。

3)第二期转让价款

受让方于交割日起12个月届满后的五(5)个工作日内按照应付中邦公司转让价格的40%向中邦公司支付转让价款。尽管有前款约定,若交割日起12个月届满后,目标公司截至本协议签署日存在的诉讼、仲裁及纠纷仍未完结,则受让方应留置应付中邦公司转让价格的10%作为保证金,待诉讼、仲裁及纠纷解决完毕(或裁决)或与相关方达成和解后,扣除前述诉讼、仲裁、纠纷中目标公司应当承担的费用后,由受让方支付余额,若转让价款尾款不足以清偿该等费用,受让方仍有权向出让方追偿。

(2)伟德投资支付股份转让价款的方式

1)第一期转让价款

由受让方于本协议生效之日起5(五)个工作日内按照应付伟德投资转让价格的10%向伟德投资支付第一期转让价款。

2)第二期转让价款

由受让方于本次股份转让的交割完成后五(5)个工作日内按照应付伟德投资转让价格的90%向伟德投资支付第二期转让价款。

3)第三期转让价款

受让方于交割日起12个月届满后的五(5)个工作日内按照应付伟德投资转让价格的40%向伟德投资支付第三期转让价款。尽管有前款约定,若交割日起12个月届满后,目标公司截至本协议签署日存在的诉讼、仲裁及纠纷仍未完结,则受让方应留置应付伟德投资转让价格的10%作为保证金,待诉讼、仲裁及纠纷解决完毕(或裁决)或与相关方达成和解后,扣除前述诉讼、仲裁、纠纷中目标公司应当承担的费用后,由受让