

证券代码：839032

证券简称：动力未来

主办券商：中信建投

北京动力未来科技股份有限公司 收购股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

收购方：北京动力未来科技股份有限公司（以下简称“公司”）

交易对方：突破电气（天津）有限公司（以下简称“突破天津”）

交易标的：天津突破电气技术有限公司 100%股权（以下简称“标的资产”）

交易事项：公司拟与突破天津签订《股权转让协议》，交易标的为突破天津所持有的天津突破电气技术有限公司（以下简称“突破技术”）100%股权。

交易价格：本次收购价格为人民币 405 万元整

协议签署日期：2017 年 5 月 18 日

本次交易构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第八次会议于 2017 年 5 月 18 日在公司会议室召开，会议由董事长林海音先生主持，会议应到董事 5 人，实到 5 人。

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议审议并表决通过了《关于收购天津突破电气技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，并提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

此议案的关联董事林海音、都红、林海峰回避表决。根据《公司章程》规定，无关联董事不足三人的，需提交股东大会审议，因此，本议案直接提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次收购无需经过政府有关部门批准，无需征求债权人或第三方同意。

本次收购生效后需要向突破技术注册地工商行政管理部门办理工商变更手续。

（四）其他说明

公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 172,870,658.10 元，净资产额为人民币 93,919,856.24 元。

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2017）第 0352 号《评估报告》，经资产基础法评估，突破技术在评估基准日 2017 年 3 月 31 日的总资产账面价值为 2,172.47 万元，评估价值为 2,428.99 万元，增值额为 256.52 万元，增值率为 11.81%；净资产账面价值为 149.00 万元，评估价值为 405.52 万元，增值额为 256.52 万元，增值率为 172.16%。

经双方协商确定，本次交易标的天津突破电气技术有限公司 100%

股权的成交金额为 405 万元。

项目	突破技术 财务数据 (万元)	交易金额 (万元)	财务数据与交 易金额孰高值 (万元)	动力未来 2016 年度经审计财务 数据 (万元)	占比 (%)
总资产	2,172.48	405.00	2,172.48	17,287.07	12.57
净资产	149.01	405.00	405.00	9,391.99	4.31%

本次购买资产总额(以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准)占动力未来最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例未达到 50%以上;同时资产净额(以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准)占动力未来最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例未达到 50%以上,且购买的资产总额(以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准)占动力未来最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例未达到 30%以上。根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定,公司本次股权交易不构成非上市公众公司重大资产重组。

二、交易对手方的情况

(一) 交易对手方基本情况

交易对手方:突破电气(天津)有限公司,注册地为天津市滨海新区滨海科技园高新二路 197 号,主要办公地点为天津市滨海新区滨海科技园高新二路 197 号,法定代表人为林海青,注册资本为人民币 50,000,000.00 元,营业执照号为 91120116592916759Q,主营业务为配电开关控制设备制造,其他输配电及控制设备制造。

（二）应说明的情况

交易对方与公司存在关联关系。公司实际控制人林海音与交易对方突破天津实际控制人林海青为兄弟关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的的基本情况

交易标的名称：天津突破电气技术有限公司 100%的股权。

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：天津市滨海高新区滨海科技园高新二路 197 号 1 号楼 2 层

公司名称：天津突破电气技术有限公司

统一社会信用代码：91120116MA05M08G3P

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：100.00 万元

实缴出资额：100.00 万元

法定代表人：由荔

主营业务：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业；货物及技术进出口业务；消防设备、通信设备、电气设备、电子产品、家居智能传感器组装、制造。（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）。

设立日期：2016 年 12 月 13 日

营业期限：2016 年 12 月 13 日至长期

注册地址：天津市滨海高新区滨海科技园高新二路 197 号 1 号楼 2 层

股权类资产信息说明：目前股东：突破天津持股 100%

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“大华审字[2017]006508 号”标准无保留意见的《审计报告》。突破技术最近一期末(2017 年 3 月 31 日)经审计的资产总额为 21,724,767.85 元、负债总额为 20,234,673.46 元、净资产为 1,490,094.39 元，2017 年 1-3 月的营业收入为 4,029,982.96 元、净利润为 490,311.39 元。

经资产基础法评估，天津突破电气技术有限公司总资产账面价值为 2,172.47 万元，评估价值为 2,428.99 万元，增值额为 256.52 万元，增值率为 11.81%；负债账面价值为 2,023.47 万元，评估价值为 2,023.47 万元，无增减值；净资产账面价值为 149.00 万元，评估价值为 405.52 万元，增值额为 256.52 万元，增值率为 172.16%。

本次交易标的成交价格以评估价值为参考依据，且在与交易对方协商的基础上，最终交易金额定为人民币 405 万元。

（二）交易标的资产在权属方面的情况

本次收购标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、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。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

收购方：北京动力未来科技股份有限公司

交易对方：突破电气（天津）有限公司

交易标的：天津突破电气技术有限公司 100%股权

交易事项：北京动力未来科技股份有限公司收购突破电气（天津）有限公司持有的天津突破电气技术有限公司 100%股权。

交易价格：本次收购价格为人民币 405 万元整

支付方式：现金

协议的生效条件：协议双方已于 2017 年 5 月 18 日签订，生效条件为各方履行完根据公司章程规定的内部决策程序。

（二）交易定价依据

本次交易的定价依据为公司与转让方协商确定，综合考虑了突破技术截至 2017 年 3 月 31 日经审计的净资产账面价值和评估价值及其经营情况。

本次交易为关联交易，定价的公允性说明如下：

本次交易的定价综合考虑了突破技术截至 2017 年 3 月 31 日经审计的净资产账面价值和评估价值及其经营情况并经由双方协商最终确定。本次收购属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。不存在损害公司利益的情况，对公司持续经营能力、损益及资产状态无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（三）时间安排

协议约定标的资产的交割应在协议约定的交割条件被满足或豁

免后不迟于三十个工作日或交易双方书面同意的其他时间进行。过户时间为以协议各方签署后的具体办理时间为准。

同时协议约定的过渡期为交易双方协议签署之日起至交割完成之日的期间止。交易对方承诺，过渡期间标的资产产生的利润将保留在目标公司。

五、本次收购资产对于公司的影响

本次收购扩大了公司的主营业务规模，减少了关联交易，提升了公司的整体竞争力。

六、关于交易的其他内容

无。

七、备查文件目录

- （一）《北京动力未来科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- （二）《审计报告》（大华审字[2017]006508号）
- （三）《评估报告》（天兴评报字（2017）第0352号）
- （四）交易双方签署的《股权转让协议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2017年5月18日