

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2022-005

深圳长城开发科技股份有限公司 关于公开挂牌转让深科技桂林 100%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。

重要内容提示：

1、深圳长城开发科技股份有限公司（简称“深科技”或“公司”）拟通过上海联合产权交易所挂牌转让公司所持有的桂林深科技有限公司（简称“深科技桂林”）100%股权。

2、本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。

3、本次转让将不会对公司 2021 年度经营业绩产生影响，对 2022 年损益的具体影响需根据后续实际成交情况确定。

一、事项概述

为推进实施公司整体战略布局，优化资源配置，聚焦战略重点，公司拟转让全资子公司深科技桂林 100%股权，并于 2022 年 1 月 11 日根据总裁办公会决定披露了《关于预挂牌转让深科技桂林 100%股权的提示性公告》（公告编码：2022-002）根据国有资产处置相关要求，深科技桂林 100%股权对外转让信息已在上海联合产权交易所进行预挂牌。

现公司聘请上海立信资产评估有限公司对深科技桂林截止 2021 年 3 月 31 日的股东全部权益进行了评估，净资产评估值为 22,717.90 万元，并已完成国有资产监督管理机构备案。公司拟以不低于净资产评估值 22,717.90 万元作为挂牌底价，最终成交价格以在上海联合产权交易所摘牌价为准。

2022 年 2 月 15 日，公司召开第九届董事会临时会议审议通过了上述《关于公开挂牌转让深科技桂林 100%股权的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体详见同日公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易不需经公司股东大会批准，尚无法判断是否构成关联交易，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。

二、挂牌标的基本情况

1、公司基本情况

标的公司名称：深科技桂林

法定代表人：马晓波

注册资本：2 亿元人民币

成立时间：2018 年 10 月 23 日

主营业务：主要从事通讯和消费电子生产、销售业务

注册地址：桂林市临桂区深科路 1 号

股东情况：本公司持有深科技桂林 100% 股权

2、主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2021 年 3 月 31 日 (评估基准日)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	195,019.76	109,449.15	91,410.70
其中：应收款项总额	73,252.11	9,936.25	7,279.10
负债总额	174,036.66	88,919.32	69,882.25
净资产	20,983.10	20,529.83	21,528.45
项目	2021 年度 (未经审计)	2021 年 1-3 月 (评估基准日)	2020 年度 (经审计)
营业收入	373,344.12	113,183.54	281,402.02
净利润	-545.35	-998.62	3,983.63
经营活动产生的现金流量净额	35,317.00	-1,430.14	-2,487.18

3、本公司和深科技桂林内部往来情况

截至 2021 年 12 月 31 日，深科技桂林应付本公司(含控股子公司)款项 20,219.24 万元。

4、权属情况说明

(1) 截至报告日，公司为深科技桂林提供连带责任担保情况如下：

2021 年 8 月 14 日，深科技桂林以本公司提供连带责任担保方式获得中国银行股份有限公司桂林分行等值 2 亿元人民币的综合授信额度，期限 1 年；

2021 年 11 月 25 日，深科技桂林以本公司提供连带责任担保方式获得中国建设银行股份有限公司桂林分行等值 1.35 亿元人民币的综合授信额度，期限 1 年；

2021年12月16日,深科技桂林以本公司提供连带责任担保方式获得中国建设银行股份有限公司桂林分行等值0.65亿元人民币的综合授信额度,期限1年。

(2)截至报告日,本公司所持深科技桂林股权不存在限制转让的情形,亦不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施。

5、深科技桂林100%股权转让完成后,深科技桂林不再纳入本公司合并报表范围。

6、经在国家企业信用信息公示系统查询,深科技桂林不是失信被执行人。

三、交易对方情况

本次交易将采取公开挂牌方式转让,目前尚不能确定交易对方,故相关交易协议的出售价格、支付方式及交易时间尚未确定,后期涉及本次交易相关协议签订及资产转让交付等事项,公司将及时履行信息披露义务。

四、定价依据及资产评估情况

根据上海立信资产评估有限公司出具的《深圳长城开发科技股份有限公司拟股权转让项目所涉及的桂林深科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(信资评报字[2021]第A10177号),公司采用资产基础法评估结果,深科技桂林于评估基准日2021年3月31日的股东全部权益账面值为20,529.83万元,评估值为22,717.90万元,评估增值2,188.07万元。

五、涉及股权转让的其他安排

1、标的企业原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担,不涉及债权债务转移。

2、本次产权交易不会涉及高层人事变动计划及职工安置等其他安排。

六、本次转让目的和对公司的影响

本次股权转让将有利于公司优化资源配置,聚焦战略业务的发展,不存在损害公司及股东利益的情形。本次转让如顺利实施,深科技桂林将不再纳入本公司合并报表范围。本次转让事项将不会对公司2021年度经营业绩产生影响,对2022年损益的具体影响需根据后续实际成交情况确定。

七、独立董事意见

公司独立董事认为:公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让深科技桂林100%股权事项,符合公司战略发展方向,相关决策程序符合《公司法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股权转让的挂牌底价以深科技桂林截止 2021 年 3 月 31 日股东全部权益价值的评估值 22,717.90 万元为基础，该评估结果已经国资委备案确认，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

八、风险提示

本次股权转让将在产权交易机构以公开挂牌转让方式进行，交易对方尚不明确，交易结果存在不确定性。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

- 1、公司第九届董事会临时会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司公开挂牌转让深科技桂林 100%股权的独立意见；
- 3、相关审计及评估报告

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二零二二年二月十六日