

债券代码：112766.SZ

债券简称：18 远致 01

债券代码：149102.SZ

债券简称：20 深资 01

债券代码：149463.SZ

债券简称：21 深资 01

债券代码：0102001498.IB

债券简称：20 深圳资本 MTN001

深圳市资本运营集团有限公司重大资产重组的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、重大资产重组背景及目的

截至 2021 年 6 月 3 日，深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司（股票代码：002121.SZ，以下简称“科陆电子”）341,685,291 股股份，占科陆电子股份总数 1,408,349,147 股的 24.26%，为科陆电子第一大股东，但无实际控制权。科陆电子于 2021 年 5 月 14 日收到原控股股东饶陆华先生提交的《关于拟放弃控制权的告知函》，并于 2021 年 6 月 4 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董

事会独立董事候选人的议案》，同意选举王道海先生、刘标先生、孙慧荣先生、李才均先生、熊晓建先生、黄幼平女士为科陆电子第八届董事会非独立董事，同意选举张文女士、丘运良先生、谢华清先生为科陆电子第八届董事会独立董事。

根据科陆电子《公司章程》第一百零五条规定“董事会由九名董事组成，设董事长1人，独立董事3人”。公司第八届董事会成员王道海先生、刘标先生、孙慧荣先生、李才均先生、熊晓建先生由本公司推荐，本公司占科陆电子董事会半数以上席位，本公司通过实际支配上市公司股份表决权能够决定科陆电子董事会半数以上成员选任，依本公司可实际支配的上市公司股份表决权足以对科陆电子股东大会的决议产生重大影响。

根据《公司法》、《上市公司收购管理办法（2020年修订）》等法律法规的相关规定，结合科陆电子目前股权结构、科陆电子第八届董事会成员提名及构成等情况，经审慎判断，本公司变更为科陆电子控股股东和实际控制人。

科陆电子2020年度的总资产、营业收入、净资产占本公司同期总资产、营业收入、净资产的比例如下：

单位：万元

2020年度 /2020年末	科陆电子	本公司	占本公司比例
总资产	927,917.91	6,571,547.12	14.12%
营业收入	333,728.89	417,472.03	79.94%
净资产	163,867.58	3,264,971.97	5.02%

根据上表，科陆电子最近一个会计年度（2020年）营业收入占本公司同期营业收入的比例已达到79.94%，超过50%，构成重大资产重组。

基于看好科陆电子的未来发展前景及结合自身战略发展需要，本公司对科陆电子形成实际控制。

二、交易对方情况

本次重大资产重组实现方式为“通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任”，不涉及新增交易。

三、交易标的情况

（一）基本情况

股票简称	科陆电子	股票代码	002121
公司名称	深圳市科陆电子科技股份有限公司		
英文名称	Shenzhen Clou Electronics Co., Ltd.		
注册地址	广东省深圳市光明新区观光路3009号招商局光明科技园A6栋2A		
注册资本	1,408,349,147		
成立日期	1996年8月12日		
公司属性	地方国有企业		
统一社会信用代码	91440300279261223W		

（二）交易标的历史沿革及控股股东、实际控制人

深圳市科陆电子科技股份有限公司成立于1996年8月12日，截至上一报告期（2021年一季度），深圳市资本运营集团有

限公司、饶陆华、桂国才、陈长宝分别持有科陆电子 24.26%、24.26%、1.80%、1.71%的股权，其余股东持股比例不超 1%。深圳市资本运营集团有限公司为其第一大股东。

（三）交易标的主要业务发展情况和主要财务指标

深圳市科陆电子科技股份有限公司已初步形成了围绕以智慧能源为核心的产品链、商业运营生态圈和金融服务体系。其产品链主要包含智能配电一二次设备、智能用电仪器仪表设备、新能源接入设备、储能系统设备、新能源汽车充电设备、芯片设计、智能安防和智能交通监控设备、围绕新能源产品制造的工业自动化、芯片设计以及围绕能源服务的数据采集和软件系统。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，科陆电子近 3 年 1 期的各主要财务指标情况如下：

单位：万元

	2021 年一季度	2020 年	2019 年	2018 年
营业总收入	66,018.38	333,728.89	319,532.51	379,132.13
净利润	-4,629.66	19,683.52	-269,244.86	-121,663.64
归属母公司股东的净利润	-3,959.35	18,533.40	-237,593.64	-121,983.11
归属母公司股东的净利润(扣除非经常性损益)	-4,559.96	-31,976.51	-178,111.94	-124,133.00
资产总计	888,083.05	927,917.91	1,011,422.54	1,341,436.99
负债合计	728,823.97	764,050.34	903,938.65	975,978.81
股东权益	159,259.08	163,867.58	107,483.89	365,458.18
经营活动产生的现金流量	8,106.37	50,811.26	5,513.75	39,910.79
投资活动产生的现金流量	-14,402.04	58,320.24	66,260.19	-111,099.76

筹资活动产生的现金净流量	-8,398.55	-121,981.39	-104,367.64	31,480.75
--------------	-----------	-------------	-------------	-----------

四、交易协议的其他主要内容及履约安排

2018年8月至2019年6月期间，本公司通过协议受让、二级市场增持等方式合计取得科陆电子24.26%股份，成为其第一大股东。

具体过程如下：

（一）2018年8月第一次协议受让

公司与饶陆华于2018年8月4日签订股份转让协议，通过协议转让方式受让饶陆华持有的科陆电子151,860,092股股份(约占总股本10.78%)。协议转让相应股票于8月14日过户完成，本公司成为第二大股东。

（二）2018年8月至2019年2月增持

公司于2018年8月-2019年2月在二级市场增持74,917,230股，占总股本的5.32%。本公司持股比例增加至16.10%。

（三）2019年4月第二次协议受让

2019年3月29日公司与饶陆华签署股份转让协议，同意受让饶陆华所持科陆电子113,895,069股股份，约占上市公司总股本8.09%。4月26日股份过户完成。

（四）2019年6月二级市场增持

公司于2019年6月19日增持1,012,900股，占上市公司比例0.07%，成为科陆电子第一大股东。

五、相关决策情况

本公司推荐相关人员担任科陆电子董事事宜已经过本公司党委会决策，决策程序符合法律及公司章程规定。。

六、重大资产重组对公司影响

（一）影响分析

本次资产重组对本公司生产经营、财务状况及偿债能力不构成重大不利影响。截至本公告出具日，本公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。

（二）应对措施

本公司将严格按照各期已发行未到期债券募集说明书等文件的约定及相关法律法规的规定，保障投资者合法权益。

特此公告。

(本页无正文，为《深圳市资本运营集团有限公司关于重大资产重组情况的公告》之盖章页)

深圳市资本运营集团有限公司



2024年6月28日