

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2021-001

青岛东软载波科技股份有限公司

关于《详式权益变动报告书》补充的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 31 日披露了信息披露义务人佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“澜海瑞盛”、“信息披露义务人”）出具的《青岛东软载波科技股份有限公司详式权益变动报告书》，公司近日收到信息披露义务人通知，根据相关要求，信息披露义务人及其控股股东就其近三年财务状况、银行借贷情况、未来增持计划等情况进行补充说明，并对报告书内容进行补充披露，本文引用简称与《青岛东软载波科技股份有限公司详式权益变动报告书》中含义相同。具体内容如下：

一、信息披露义务人及控股股东近三年财务状况

澜海瑞盛于 2020 年 11 月成立，尚无可用财务数据。佛山市南海金融高新区投资控股有限公司（以下简称“金高控股”）为澜海瑞盛的控股股东，根据金高控股 2017 年度、2018 年度及 2019 年度经审计的合并口径财务报表，金高控股近三年的财务状况如下：

单位：人民币万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
资产总额	1,074,826.59	821,417.30	698,383.51
负债总额	466,962.58	402,930.92	397,509.38
所有者权益总额	607,864.02	418,486.38	300,874.12
资产负债率	43.45%	49.05%	56.92%
项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	84,128.98	14,526.27	6,860.19
营业利润	24,638.69	46,613.64	17,571.72
净利润	21,629.43	39,178.26	16,996.96
净资产收益率	3.56%	9.36%	5.65%

二、信息披露义务人及其控股股东未来 12 个月的增持计划

信息披露义务人承诺本次权益变动完成后12个月内,不转让已拥有权益的股份。信息披露义务人及其控股股东承诺:截止2021年1月6日,除本次收购外,澜海瑞盛及其控股股东均没有具体增持计划。

三、信息披露义务人及其控股股东的银行借款情况

金高控股对澜海瑞盛的认缴出资额为人民币11.99亿元,截止2021年1月6日,金高控股已落实人民币4.80亿元自有资金,也先后取得了中信银行等银行人民币7.20亿元授信额度的审批,其中金高控股已向中信银行提取人民币2.15亿元贷款资金,用于大宗交易;同时,金高控股将根据项目进度,按照收购进度及时提取贷款资金以完成对澜海瑞盛剩余认缴金额。

四、借贷协议的主要内容,包括借贷方、借贷数额、利率、借贷期限、担保及其他重要条款;

1、授信双方情况

目前,金高控股取得中信银行、广东南海农商行、中国邮政储蓄银行、招商银行、工商银行以及华夏银行等多家银行授信。

2、授信金额情况

金高控股取得中信银行、广东南海农商行、中国邮政储蓄银行、招商银行、工商银行以及华夏银行等多家银行的授信金额均为人民币7.20亿元。

3、利率情况

金高控股取得各家银行的利率各不相同,具体适用利率,将根据最终提款银行的授信协议为基础确定。

4、授信期限情况

金高控股取得各家银行的授信期限为60+12个月、5+2年、7年等,具体适用授权期限,将根据最终提款银行的授信协议为基础确定。

5、担保情况

金高控股取得各家银行的授信的担保方式为保证担保、信用担保以及股票质押担保等,具体适用授权期限,将根据最终提款银行的授信协议为基础确定。

五、浦兴投资和宁波创奕博的出资来源

1、浦兴投资的出资来源

佛山市浦兴投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“浦兴投资”）是广东兴海投资集团有限公司（以下称“兴海集团”）的下属企业。兴海集团始于 1986 年，业务涵盖有色金属全产业链、房地产投资及开发、股权投资等领域，是华南地区大型的综合性企业集团。销售收入连续 6 年营业额均超过人民币 100 亿元，2018 年突破人民币 500 亿元。在房地产领域，兴海集团在珠三角诸多城市的核心地段，拥有较多的土地储备，开发建设了佛山龙汇大厦等多个商业和住宅项目，并与保利地产形成深度战略合作关系。在股权投资领域，兴海集团参股或控股企业涉及互联网+、智能化、小额贷款和村镇银行等行业。兴海集团 2019 年末资产总额为人民币 80.80 亿元，2019 年营业收入为人民币 588.72 亿元。

截至本公告出具日，浦兴投资已向澜海瑞盛完成人民币出资3,000万元，标的股份协议转让付款之日前，将用人民币7,000万元资金向澜海瑞盛完成全部出资。

2、宁波创奕博的出资来源

宁波梅山保税港区创奕博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波创奕博”）是香港上市公司美的置业控股有限公司（3990.HK）100%控股的附属公司所间接控股的合伙企业。

美的置业控股有限公司（简称“美的置业”），是香港联合交易所上市企业、中国上市房企 26 强、广东省百强民营企业。美的置业创立于 2004 年，坚持“智能地产制造商”的发展定位，凭借深厚的制造业根基和科技化基因，通过智能化、工业化、数字化的高品质建造和服务，打造“5M 智能健康社区”，营造美好生活方式。美的置业围绕“聚焦深耕，战略升级”路径，在长三角经济区、珠三角经济区、长江中游经济区、华北区域及西南经济区五大区域布局 295 个精品项目（数据截至 2020 年 6 月 30 日）。住宅开发与服务紧扣 AIoT（人工智能物联网）科技时代用户对智慧、健康人居需求的趋势，独创的“5M 智慧健康社区”产品战略体系，从“美的智慧 M-Smart、美的健康 M-Health、美的品质 M-Quality、美的服务 M-Service、美的生活 M-Life”五大维度，为客户精细智造美好生活体

验。

美的置业 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及 2020 年 6 月 30 日（2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月）的主要财务数据情况如下：

单位：人民币万元

项目	2020-6-30	2019-12-31	2018-12-31
资产总额	25,603,722.10	24,971,384.40	17,731,911.00
负债总额	22,134,823.00	21,857,555.10	15,373,467.40
所有者权益总额	3,468,899.10	3,113,829.30	2,358,443.60
资产负债率	86.45%	87.53%	86.70%
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度
营业收入	2,113,604.60	4,142,291.00	3,032,146.60
营业利润	320,075.40	705,593.70	623,647.40
净利润	202,409.90	430,516.40	320,999.70
净资产收益率	5.83%	13.83%	13.61%

截至本公告出具日，宁波创奕博已向澜海瑞盛完成人民币出资3,000万元，标的股份协议转让付款之日前，将用人民币7,000万元资金向澜海瑞盛完成全部出资。

3、澜海瑞盛合伙协议及补充协议对各方出资的相关约定

根据澜海瑞盛的合伙协议、合伙协议之补充协议约定：“根据合伙企业与标的股份转让方有关本次股份收购的合同谈判及股份转让协议（《佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）与崔健、王锐、胡亚军关于青岛东软载波科技股份有限公司之股份转让协议》，具体名称待定，下称“东软载波股份转让协议”）签署情况或股票大宗交易约定情况，各合伙人按照管理人和执行事务合伙人共同签署发送的《缴款通知书》规定时间，将各自当期对应的出资款足额实缴到合伙企业的银行账户。《缴款通知书》应按合伙人认缴出资的比例，按同期、同进度的原则通知各合伙人实缴出资。”

澜海瑞盛合伙协议之补充协议明确约定了“本协议每一方应当本着诚实信用的原则，严格履行本协议的任何约定，任何一方未能完全履行协议约定义务的，应当承担继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金等违约责任。”，并且还约定了合伙人如违约逾期实缴出资，应承担违约金及赔偿损失等相关违约责任。

4、浦兴投资和宁波创奕博对于本次收购资金的出资情况、资金来源的确认及承诺

（1）浦兴投资对于本次收购资金的出资情况、资金来源的确认及承诺

根据 2020 年 12 月 24 日，浦兴投资出具的《关于本次收购资金的出资情况、资金来源的确认及承诺函》中承诺：“佛山市浦兴投资咨询合伙企业（有限合伙）作为本次收购方澜海瑞盛的合伙人之一，向澜海瑞盛出资的资金来源均为自有资金或自筹资金，在认缴出资的范围内具备出资能力，资金来源合法，不存在通过杠杆资金、收益兜底或其他利益安排的情形。本合伙人认缴澜海瑞盛的出资金额为人民币 1 亿元，目前已实缴出资金额为人民币 3,000 万元，剩余尚未实缴的认缴出资金额，将根据前述股份收购的进展情况，按澜海瑞盛的合伙协议等文件按时、足额缴纳出资，不影响澜海瑞盛上述股份收购事宜。”

（2）宁波创奕博对于本次收购资金的出资情况、资金来源的确认及承诺

根据 2020 年 12 月 24 日，宁波创奕博出具的《关于本次收购资金的出资情况、资金来源的确认及承诺函》中承诺：“宁波梅山保税港区创奕博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）作为本次收购方澜海瑞盛的合伙人之一，向澜海瑞盛出资的资金来源均为自有资金或自筹资金，在认缴出资的范围内具备出资能力，资金来源合法，不存在通过杠杆资金、收益兜底或其他利益安排的情形。本合伙人认缴澜海瑞盛的出资金额为人民币 1 亿元，目前已实缴出资金额为人民币 3,000 万元，剩余尚未实缴的认缴出资金额，将根据前述股份收购的进展情况，按澜海瑞盛的合伙协议等文件按时、足额缴纳出资，不影响澜海瑞盛上述股份收购事宜。”

除上述补充外，其他内容不变。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 6 日