

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

主办券商：东莞证券

广东雅达电子股份有限公司出售参股公司股权的公告

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

广东雅达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经与深圳宝砾微电子有限公司（以下简称为“宝砾微”）第一大股东邓海飞协商，拟将公司持有的宝砾微 6.2222%股权全部转让给邓海飞，转让总价款为人民币 1,020.00 万元。本次转让完成后，公司将不再持有宝砾微任何股权，本次交易事项不会导致公司合并报表范围发生变更。

本次交易成交额为 1,020.00 万元，高于截止资产评估咨询基准日（2020 年 9 月 30 日）该项资产的评估值 920.94 万元及公司该项资产账面价值 992.07 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司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达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司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达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司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达到 30%

以上。

公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已经按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。

公司 2019 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 47,835.18 万元，期末净资产额为 32,586.63 万元。本次交易成交额为 1,020.00 万元，占公司最近一个会计年度经审计的期末总资产的 2.13%，占净资产额的 3.13%，未达到《重组管理办法》规定的标准；包括本次交易额在内公司连续 12 个月内相关资产出售累计数额为 4200.00 万元，占公司最近一个会计年度经审计的期末总资产的 8.78%，占净资产额的 12.89%，亦不存在 12 个月连续对同一或相关资产进行购买、出售累计数额构成重大资产重组的情形。因此，本次股权转让交易事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》的有关规定，本次交易成交金额未达到最近一期经审计的公司合并报表资产总额的 10%的标准，交易事项无需提交董事会或股东大会审议，由公司董事长批准本次交易。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

姓名：邓海飞

住所：深圳市南山区***

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：深圳宝砾微电子有限公司 6.2222%股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八栋 A 座 3203 房

股权类资产特殊披露：

宝砾微成立于 2014 年 10 月 15 日，注册资本：784.0829 万元人民币，注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八栋 A 座 3203 房。公司经营范围：集成电路设计、研发和销售；经营进出口业务。（以上法律、行政法规，国务院决定规定登记前须经批准的项目外，限制的项目须经取得许可后方可经营）。股东持股情况如下表：

投资方	出资额（万元）	持股比例
邓海飞	286.1531	36.4953%
深圳同芯合创企业管理合伙企业（有限合伙）	139.4895	17.7901%
王煌英	70.0000	8.9276%
杭州光大瞰澜投资合伙企业（有限合伙）	58.1210	7.4126%
深圳市前海鹏德移动互联网创业投资基金（有限合伙）	52.2722	6.6667%
广东雅达电子股份有限公司	48.7874	6.2222%
汤晓宇	30.0000	3.8261%
张杏梅	23.3645	2.9799%
黄有如	23.3645	2.9799%
邱允柱	23.3645	2.9799%
临安瞰澜金控创业投资合伙企业（有限合伙）	11.6239	1.4825%
罗许荪	9.7575	1.2444%
李建平	4.8787	0.6222%
深圳市光合澜汇投资合伙企业（有限合伙）	2.9061	0.3706%
合计	784.0829	100.00%

截止 2020 年 9 月 30 日，宝砾微资产总额为 2,663.06 万元，负债总额为

386.16 万元，所有者权益合计为 2,276.90 万元（以上数据未经审计）。

（二）交易标的资产权属情况

本次股权交易不涉及债权债务转移，交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利以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情况。

（三）交易标的审计、评估情况

公司聘请具备证券期货相关业务资格的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北方亚事”）以 2020 年 9 月 30 日作为评估基准日，采取资产基础法和收益法对宝砾微进行了评估，出具了《广东雅达电子股份有限公司拟转让股权所涉及的深圳宝砾微电子有限公司股东全部权益价值资产评估咨询报告》（北方亚事咨评字[2020]第 01-105 号）。根据该报告，本次评估咨询采用收益法评估咨询结果作为评估咨询结论。截止评估咨询基准日 2020 年 9 月 30 日，在持续经营条件下，宝砾微的总资产账面价值 2,663.06 万人民币，负债总额为 386.16 万人民币，净资产为 2,276.90 万人民币。采用收益法评估后，深圳宝砾微电子有限公司在评估咨询基准日股东全部权益价值为 14,800.81 万元。

按照上述估值计算，交易标的资产评估价值为 920.94 万元（宝砾微股东全部权益评估值的 6.2222%）。

四、定价情况

本次交易标的作价系以具有证券期货业务资格的评估机构对标的资产截止评估基准日（即 2020 年 9 月 30 日）的价值进行评估所确定的评估值为参考依据，并最终由交易双方协商确定。

根据北方亚事出具的《广东雅达电子股份有限公司拟转让股权所涉及的深圳宝砾微电子有限公司股东全部权益价值资产评估咨询报告》，截至 2020 年 9 月 30 日，宝砾微股东全部权益的估值为人民币 14,800.81 万元。经交易双方友好协商，确定本次股权资产交易价格为人民币 1,020.00 万元。同时高于该项资产的评估值 920.94 万元以及公司该项资产账面价值 992.07 万元，因此本次交易遵循了公允原则，定价公允、合理。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1、协议签署方

甲方（转让方）：广东雅达电子股份有限公司

乙方（受让方）：邓海飞

丙方：深圳宝砾微电子有限公司（下称“目标公司”）

协议中，甲方、乙方、丙方合称为“各方”，单称为“一方”。

2、股权转让标的、价款及付款方式

协议各方同意，本公司将持有的目标公司 6.2222%之股权全部转让给邓海飞，交易双方确认标的股权转让总价款为 1,020.00 万元。该项转让价款在协议生效后 90 日之内分两次支付予甲方指定账户，首期支付日期为 2020 年 12 月 31 日前，支付金额为 600 万元人民币。

协议各方同意，在甲乙双方签订股权转让协议后 30 个工作日内完成本次股权转让涉及的工商变更登记事宜。丙方负责办理工商变更登记有关手续，甲、乙方应当就上述交割事项根据主管部门的要求积极配合。

3、违约责任

如果乙方未能按本协议的规定按时支付价款的，则每迟延一天，应支付迟延价款的万分之一作为违约金；迟延超过 30 日仍不履行的，甲方有权单方解除本协议，甲方解除本协议，不影响其要求乙方承担违约责任的权利。

4、协议生效的条件

本次股权转让协议自各方签字/盖章后生效。

（二）交易协议的其他情况

本次公司出售股权交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不涉及公司高层人员变动，本次出售股权所得款项将主要用于补充公司流动资金。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易目的系配合公司发展战略部署，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件目录

- （一）深圳宝砾微电子有限公司 2020 年 1-9 月财务报表；
- （二）广东雅达电子股份有限公司拟转让股权所涉及的深圳宝砾微电子有限公司股东全部权益价值资产评估咨询报告；
- （三）股权转让协议。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日