

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于拟参加上海华东电脑股份有限公司以发行股份 方式收购公司持有的厦门雅迅网络有限公司股权交易 的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易的风险及不确定性：华东电脑向金龙汽车发行股份的最终发行数量将以经有权国有资产监督管理部门备案的标的资产的评估值为依据计算确定。中国证券监督管理委员会核准后方可最终实施。

●对公司2021年度业绩的影响：本次交易能否最终完成以及最终完成的时间均存在不确定性，本次交易对公司2021年度经营业绩的影响尚待标的资产的评估结果方可作出判断。

2021年3月19日，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“金龙汽车”或“公司”）召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于参加上海华东电脑股份有限公司以发行股份方式收购公司持有的厦门雅迅网络有限公司股权的议案》。同意公司参加上海华东电脑股份有限公司以发行股份方式收购公司持有的厦门雅迅网络有限公司股权交易。华东电脑拟购买雅迅网络股份（以下简称“本次购买资产”、“本次交易”），其中华东电脑购买金龙汽车持有的雅迅网络 8,924,977 股股份，占雅迅网络总股本的 6.6111%（以下简称“标的资产”）。本次交易基本情况如下：

一、标的资产基本情况

公司名称	厦门雅迅网络股份有限公司
法定代表人	黄朝阳
成立日期	1995年11月8日
企业类型	其他股份有限公司（未上市）
统一社会信用代码	91350200612271776D
注册资本	13,500.00万元
企业地址	厦门火炬高新区软件园创大C区303-E
经营范围	互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；测绘服务；工程和技术研究和试验发展（通信系统设备的设计、开发和制造；通信终端设备的设计、开发和制造；销售经国家密码管理局审批并通过制定检测机构产品质量检测的商用密码产品。）；软件开发；计算机、软件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他电子设备制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；自有房地产经营活动；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他电子产品零售；其他机械设备及电子产品批发；其他质检技术服务；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售。

二、交易对方基本情况

1. 上海华东电脑股份有限公司基本信息

公司名称	上海华东电脑股份有限公司
公司英文名称	Shanghai East-China Computer Co., Ltd.
股票上市地	上海证券交易所
证券代码	600850.SH
证券简称	华东电脑
注册地址	上海市嘉定区嘉罗公路1485号43号楼6层
办公地址	上海市徐汇区桂平路391号新漕河泾国际商务中心B幢27层
注册资本	42,685.2228万元

法定代表人	江波
统一社会信用代码	91310000132222692E
办公地址邮政编码	200233
联系电话	86-21-33390288, 86-21-33390000
传真	86-21-33390011
公司网站	www.shecc.com
经营范围	<p>电子信息系统、计算机、电子设备、仪器仪表的技术开发、技术咨询、技术服务和销售，系统集成，计算机维修，软件开发及嵌入式软件服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，网络工程，卫星电视系统设计、安装、调试，通讯工程及与上述领域有关的技术咨询和技术服务，经外经贸部批准的进出口业务。 【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】</p>

2. 华东电脑主营业务概况

报告期内，华东电脑主营业务包括行业信息化解决方案、数据中心智能化解决方案及相关服务。作为行业信息化解决方案提供商，华东电脑凭借对信息技术迭代发展和行业应用实践的深刻理解，面向金融、运营商、互联网、制造、零售、能源、交通、政府和公共服务等重点行业客户，提供高安全可信、业务数字化、应用上云、物联网、数据运营、业务智能等产品解决方案，打造从云到端的总体解决方案供给能力。华东电脑是国内数据中心智能化领域提供全生命周期解决方案的企业，集数据中心工程建设与运营于一身，业务能力贯穿咨询设计、工程建设、全天候运维、行业测评及运营服务等环节，在数据中心智能化领域为客户提供高标准的数据中心整体解决方案。

3. 华东电脑近三年主要财务数据及财务指标

华东电脑最近三年一期主要财务数据和财务指标如下（2020年1-9月数据未经审计）：

（1）资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020年 9月30日	2019年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日

项目	2020年 9月30日	2019年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日
资产总额	675,098.69	699,175.75	625,977.20	567,007.34
负债总额	389,728.91	425,851.80	375,380.38	343,747.92
归属于母公司股东的所有者权益	269,473.41	255,742.82	234,654.95	208,976.62
所有者权益合计	285,369.77	273,323.95	250,596.83	223,259.43

(2) 利润表主要数据

单位：万元

项目	2020年 1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	520,185.33	777,884.94	730,341.90	659,781.22
营业利润	27,214.70	39,343.63	36,981.26	36,321.33
利润总额	26,941.11	39,715.46	37,027.92	36,041.32
归属于母公司所有者的净利润	24,658.68	32,152.20	30,259.07	28,861.01

(3) 主要财务指标

项目	2020年1-9月 /2020.9.30	2019年度 /2019.12.31	2018年度 /2018.12.31	2017年度 /2017.12.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.31	5.99	5.53	4.96
毛利率(%)	15.98	14.95	15.72	16.52
资产负债率(%)	57.73	60.91	59.97	60.62
项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
每股收益(元/股)	0.58	0.76	0.72	0.69
加权平均净资产收益率(%)	9.32	13.09	13.63	14.60

三、本次交易的基本情况

金龙汽车同意与华东电脑签订《关于上海华东电脑股份有限公司资产购买协议》，协议主要内容如下：

1. 本次交易方案概述

华东电脑拟向金龙汽车购买金龙汽车持有的标的资产，金龙汽车拟向华东电脑出售持有的标的资产。本次购买资产完成后，华东电脑将成为雅迅网络的股东。

2. 标的资产的收购价格及支付方式

双方同意，由符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构对本次购买资产进行评估并出具相应资产评估报告，华东电脑购买标的资产的收购价格以经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估报告确认的评估值为基础确定。

华东电脑将通过发行股份的方式向金龙汽车购买其持有的雅迅网络 8,924,977 股股份，占雅迅网络总股本的 6.61%。

3. 本次发行股份方案

本次发行股票采取定价发行方式，定价基准日为华东电脑审议本次交易相关议案的首次董事会（即华东电脑第九届董事会第二十次会议）决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价的 90%（按“进一法”保留两位小数），即 21.00 元/股。

在本次发行定价基准日至发行日期间（包括首尾两日），若华东电脑发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，本次发行价格将按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的相关规定进行相应调整。

华东电脑本次向金龙汽车发行股份数量的计算方式为：发行股份数量=标的资产收购价格÷本次发行股份价格。华东电脑向金龙汽车发行股份的最终发行数量将以经有权国有资产监督管理部门备案的标的资产的评估值为依据计算确定。发行股份数量精确至股，不足一股的部分作舍去处理。

金龙汽车以其持有的标的资产认购华东电脑本次向其发行的股份。

金龙汽车通过本次发行获得的华东电脑之股份，自本次发行结束之日起 12 个月内不得上市交易或转让；若金龙汽车取得本次发行的股份时，对其用于认购股份

的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则金龙汽车通过本次发行获得的华东电脑之股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

4. 期间损益安排

标的资产自评估基准日至交割日期间的利润归属于本次发行完成后的华东电脑；标的资产自评估基准日至交割日期间产生的亏损由金龙汽车对华东电脑以现金方式予以补足。

四、本次交易对公司的影响

公司以持有的雅迅网络股权换购华东电脑股份，预计可以获得较为理想的回报。董事会同意参加华东电脑以发行股份方式收购公司持有的雅迅网络股权交易。

五、重大风险提示

本次交易的风险及不确定性：华东电脑向金龙汽车发行股份的最终发行数量将以经有权国有资产监督管理部门备案的标的资产的评估值为依据计算确定。中国证券监督管理委员会核准后方可最终实施。本次交易能否最终完成以及最终完成的时间均存在不确定性，本次交易对公司2021年度经营业绩的影响尚待标的资产的评估结果方可作出判断。

公司将根据上述事项的进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行相关决策程序（如需）和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日