

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2020-076

新开普电子股份有限公司 关于清算、注销股权投资有限合伙企业的公告

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。

经新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”“新开普”）第五届董事会第六次会议审议通过，同意对参与投资设立的嘉兴丹诚开普股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丹诚开普合伙企业”）进行清算、注销。现将相关情况公告如下：

一、清算、注销概况

1、公司于2015年9月14日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立股权投资有限合伙企业的议案》，同意公司与北京丹诚资产管理有限公司（以下简称“丹诚资管”）签订《嘉兴丹诚开普股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同设立专门为公司产业并购服务的股权投资有限合伙企业。股权投资合伙企业出资额为15,000万元，公司作为有限合伙人以自有资金出资14,500万元，丹诚资管作为普通合伙人出资500万元。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

2、2020年10月27日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于清算、注销股权投资有限合伙企业的议案》，同意清算、注销丹诚开普合伙企业，并由执行事务合伙人丹诚资管按照《合伙企业法》等相关法规要求开展清算、注销相关工作。

3、根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、清算、注销标的基本情况

名称：嘉兴丹诚开普股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省嘉兴市广益路883号联创大厦2号楼5层561室-50

执行事务合伙人：北京丹诚资产管理有限公司

注册资本：15,000 万元

类型：有限合伙企业

经营范围：股权投资及相关咨询服务、投资管理、社会经济咨询。

股权结构：

姓名或名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式
新开普电子股份有限公司	有限合伙人	14,500.0000	5,014.0648	货币
北京丹诚资产管理有限公司	普通合伙人	500.0000	48.3109	货币
合计	-	15,000.0000	5,062.3757	-

最近一年一期财务数据（未经审计）

单位：元

项目/年度	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	35,906,622.79	30,635,053.05
所有者权益	35,906,622.79	30,635,053.05
项目/年度	2019年度	2020年1-6月
营业收入	0	0
净利润	-715,228.48	-302,019.74

三、清算、注销丹诚开普合伙企业原因

鉴于丹诚开普合伙企业经营期限届满，结合目前投资市场环境和未来预期，为降低公司管理成本，公司于2020年10月27日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于清算、注销股权投资有限合伙企业的议案》，并授权相关人员签署基金清算、注销文件，办理相关手续等事宜。

四、清算、注销事项的安排

（一）为提高运作效率，董事会授权公司经营层协助丹诚开普合伙企业办理清算并注销的所有相关事项，并签署与清算相关的协议等文件。

（二）丹诚开普合伙企业存续期内，共投资4个项目，公司共支付投资本金4,027.60万元。2016年公司已退出其中1个项目，并收回本金484.30万元，获得投资收益189.98万元。目前处于回购退出中项目1个（对应项目投资本金1080万元），湖南科瑞特科技有限公司及其股东以共计1,455.3275万元（三期支付）或1,411.9411万元（两期支付）回购其股份，目前已收到第一期回购款624.51

万元。截止本公告日，除回购退出中项目以外，在投项目有 2 个，分别为职派咨询（北京）有限责任公司、河南云和数据信息技术有限公司。经与丹诚开普合伙企业及其执行事务合伙人沟通，初步拟定清算方案如下：

1、职派咨询（北京）有限责任公司处置方案

(1) 基本信息

名称：职派咨询（北京）有限责任公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 5 层 3 单元 130611

统一社会信用代码：91110105335595827Y

法定代表人：魏铨

注册资本：人民币 247.707 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；会议服务；影视策划；翻译服务；自然科学研究；工程和技术研究；农业科学研究；医学研究（不含诊疗活动）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；人力资源服务。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；人力资源服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：2015 年 5 月 13 日

最近一年一期财务数据（未经审计）

单位：元

项目/年度	2019年12月31日	2020年8月31日
资产总额	1,210,640.72	1,164,365.42
所有者权益	776,569.74	479,266.37
项目/年度	2019年度	2020年1-8月

营业收入	7,542,124.05	3,346,699.64
净利润	-2,255,200.02	-297,303.37

(2) 分配方案

丹诚开普合伙企业投资 480 万元持有职派咨询（北京）有限责任公司 40% 股权，前述 480 万元投资款均系新开普出资，故将该 40% 股权分配给新开普。同时，原协议中丹诚开普合伙企业享有的全部权利（包括但不限于乙方根据原协议应享有的优先认购权、优先受让权、业绩补偿、回购权、优先清算权等特殊股东权利），全部转让给新开普，原协议中尚未履行完毕的义务，各方依原协议约定继续履行。

(3) 职派咨询（北京）有限责任公司资产评估基本情况

此次评估由具有证券期货评估资质的银信资产评估有限公司进行评估，并出具《资产评估报告》（银信评报字（2020）沪第 1607 号），评估报告的摘要内容如下：

评估机构：银信资产评估有限公司

评估范围：截至评估基准日 2020 年 8 月 31 日的全部资产和负债。

评估结果的价值类型：市场价值

评估基准日：2020 年 8 月 31 日

评估方法：资产基础法、收益法，结合本次评估目的及资产状况，本次采用收益法评估结果更能准确揭示评估时点的股权价值。

评估结论：在评估基准日 2020 年 8 月 31 日，职派咨询（北京）有限责任公司股东全部权益账面价值 47.93 万元，采用收益法评估后股东全部权益价值为 1,235.71 万元，评估增值 1,187.78 万元，增值率 2,478.34%。

2、河南云和数据信息技术有限公司处置方案

(1) 基本信息

名称：河南云和数据信息技术有限公司

住所：郑州市高新技术产业开发区冬青街 26 号东翼 1 层 101 室

统一社会信用代码：91410100079409983X

法定代表人：郭凯

注册资本：人民币 1,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：教育软件系统的研究、开发及销售；互联网教育交流、咨询、服务；提供数据库服务，应用软件服务及相关技术咨询服务；计算机软硬件开发、销售及服务。

成立日期：2013年9月6日

最近一年一期财务数据（未经审计）

单位：元

项目/年度	2019年12月31日	2020年8月31日
资产总额	35,350,501.97	33,320,670.86
所有者权益	25,369,083.97	23,256,066.16
项目/年度	2019年度	2020年1-8月
营业收入	44,273,193.06	14,129,235.92
净利润	215,436.67	-2,113,017.05

（2）分配方案

丹诚开普合伙企业投资 2,000 万元持有河南云和数据信息技术有限公司 20% 股权，前述 2,000 万元投资款均系新开普出资，故将该 20% 股权分配给新开普。同时，原协议中丹诚开普合伙企业享有的权利全部转让给新开普，原协议中尚未履行完毕的义务，各方依原协议约定继续履行。

（3）河南云和数据信息技术有限公司资产评估基本情况

此次评估由具有证券期货评估资质的银信资产评估有限公司进行评估，并出具《资产评估报告》（银信评报字（2020）沪第 1606 号），评估报告的摘要内容如下：

评估机构：银信资产评估有限公司

评估范围：截至评估基准日 2020 年 8 月 31 日的全部资产和负债。

评估结果的价值类型：市场价值

评估基准日：2020 年 8 月 31 日

评估方法：资产基础法、收益法，被评估单位属于轻资产企业且尚处于成长阶段，结合本次评估目的及资产状况，本次采用的收益法评估结果更能准确揭示评估时点的股权价值。

评估结论：在评估基准日 2020 年 8 月 31 日，采用收益法确定的河南云和数据信息技术有限公司股东全部权益价值为 10,130.00 万元，较账面所有者权益 2,325.61 万元，评估增值 7,804.39 万元，增值率 335.59%。

3、湖南科瑞特科技有限公司处置方案

(1) 基本信息

名称：湖南科瑞特科技股份有限公司

住所：长沙市高新区麓谷大道 627 号新长海麓谷中心第 2 栋二楼

统一社会信用代码：914301007607238933

法定代表人：张玉希

注册资本：1,010.00 万人民币

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：计算机软件和硬件、电子产品、机械产品、机电产品、通信设备、新能源材料、环保设备、LED 与集成电路封装测试设备的的研究、开发、生产、销售及相关的技术服务；网络设备、电子器件及耗材的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）

成立日期：2004 年 3 月 29 日

最近一年一期财务数据（未经审计）

单位：元

项目/年度	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	43,612,964.63	41,424,919.65
所有者权益	30,854,861.99	28,180,108.74
项目/年度	2019年度	2020年1-6月
营业收入	39,731,514.42	12,645,651.09
净利润	3,653,034.95	-819,065.78

(2) 分配方案

丹诚开普合伙企业投资 1,080 万元持有湖南科瑞特科技有限公司 20% 股权，科瑞特及其股东已与丹诚开普合伙企业就科瑞特及其股东回购丹诚开普合伙企业持有的科瑞特 20% 股权事宜签署了《增资协议之解除协议》《股权转让协议》，根据前述协议，科瑞特及其股东以共计 1,455.3275 万元（三期支付）或 1,411.9411 万元（两期支付）回购丹诚开普合伙企业持有的科瑞特 20% 股权。按照丹诚开普合伙企业协议约定分配原则并经与丹诚资管协商一致，前述回购款中新开普出资部分分配至新开普，剩余部分由丹诚资管和新开普按照 20%：80% 的比例分配。截至目前，丹诚开普合伙企业已收到科瑞特及其股东支付的第一期回购款

645.6326 万元，并已依约向新开普返还投资本金及分配投资收益、向丹诚资管分配投资收益。现将丹诚开普合伙企业所持科瑞特 20% 股权及原协议中丹诚开普合伙企业享有的权利全部转让给新开普，原协议中尚未履行完毕的义务，各方依原协议约定继续履行，新开普应在收到后续回购款后将丹诚资管应分得投资收益支付给丹诚资管。

4、剩余现金处置方案

丹诚开普合伙企业银行账户中剩余现金 304,672.23 元（截至 2020 年 9 月 30 日），其中 232,759 元是丹诚资管在基金设立时垫付设立费用，现全额返还给丹诚资管，剩余部分在扣除清算支付第三方费用后，按照丹诚开普合伙企业协议约定分配原则由丹诚资管和新开普按照实缴出资比例分配。

三、本次清算、注销股权投资有限合伙企业对公司的影响

本次清算、注销股权投资有限合伙企业不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司的生产经营、财务状况和后续发展产生实质性的影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

由于股权投资有限合伙企业的清算、注销尚未完成，仍存在不确定性，公司将及时披露后续进展及清算注销结果，请广大投资者注意风险，理性投资。

四、独立董事意见

基于基金设立协议的约定结合市场环境变化，经与各方协商，公司董事会决议注销股权投资有限合伙企业。本次清算、注销股权投资有限合伙企业不会对公司的日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意清算、注销丹诚开普合伙企业。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十八日