

证券代码：838444

证券简称：兆达科技

主办券商：兴业证券

广州兆达讯息科技股份有限公司

出售资产公告

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

广州兆达讯息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币 18 万元价格将所持控股孙公司广州合胜营销策划有限公司（以下简称“合胜公司”）51% 的股权转让给自然人梁庆辉，本次转让完成后，公司不再持有合胜公司股权。

（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》第二条第三款规定：“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。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条第一款第一项规定：“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公

司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2018 年 12 月 31 日经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 10,025,856.11 元，期末净资产额为 8,376,288.09 元。期末资产总额的 50%为 5,012,928.055 元；净资产额的 50%为 4,188,144.05 元，期末资产总额 30%为 3,007,756.833 元。截止 2018 年 12 月 31 日，合胜公司总资产为 309,676.19 元，净资产为 235,145.85 元，公司持有合胜公司股权比例为 51%，本次交易价格拟定为 180,000.00 元，未达到以上标准，不构成重大资产重组。

交易过程中产生的一切税费，由交易各方依法承担。

公司最近 12 个月不存在审议出售资产的情形。

（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

2019 年 6 月 19 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于出售资产的议案》，该议案内容详见 2019 年 6 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次股权转让需要向工商行政管理机关申请股权变更登记。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：梁庆辉

住所：广州市越秀区纸行路 95 号 3 楼

关联关系：无

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：广州合胜营销策划有限公司 51%的股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：广州

股权类资产特殊披露

广州合胜营销策划有限公司成立于 2016 年 11 月 2 日，统一社会信用代码为 91440101MA59FMUM7C，注册资本为人民币 100 万元，经营范围：企业管理咨询服务;企业形象策划服务;策划创意服务;市场营销策划服务;公司礼仪服务。

截至 2019 年 5 月 31 日，合胜公司总资产为 396,687.31 元，负债总额为 14,959.31 元，净资产为 381,728.00 元，应收账款余额为 22.31 元，2019 年 1-5 月份累计营业收入为 126,505.66 元，净利润为 146,582.12 元，以上数据均未经审计。本次股权交易前，公司持有合胜公司 51%的股权，本次股权交易后，公司不再持有合胜公司股权。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的不存在抵押、质押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其他情况。

（三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次股权转让完成后，公司不再持有合胜公司股份，合胜公司将不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

本次交易定价依据及公允性说明如下：本次股权转让价格以截至 2019 年 5 月 31 日合胜公司未经审计的净资产为依据，经双方协商一致后确定。本次交易公开，定价公允，不存在侵害股东和公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次成交金额为人民币 18 万元，具体支付时间和支付方式由协议双方协商确定。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为协议双方协商确定。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易是公司基于经营管理及发展的需要，有利于优化公司资源配置，有利于公司长远发展，对公司经营成果和财务状况不会产生不利影响。

七、备查文件目录

- （一）《广州兆达讯息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- （二）《广州合胜营销策划有限公司股权转让合同》

广州兆达讯息科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日