

证券代码：838304

证券简称：怀教网络

主办券商：中原证券

北京怀教网络科技股份有限公司关于补充确认出售资产的 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

为最大限度地整合利用公司资源，专注主营业务拓展。2019年6月，公司与齐齐哈尔市中瑞医药有限责任公司签署转让协议，将公司的直燃机等锅炉设备及相关权利义务予以出售。本次交易价格为1,849.00万元，系以市场价格为基础协商达成的，定价公允合理。

（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》第二条的规定，“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。”

公司2018年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为103,880,141.36元，归属于挂牌公司股东的净资产额为73,641,163.90元，期末资产总额的50%和30%分别为51,940,070.68元、31,164,042.41元；期末净资产总额的50%为

36,820,581.95 元。

公司本次出售的资产总额为 11,739,672.29 元，未达到上述标准，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

公司于 2019 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于补充确认公司出售资产的议案》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：齐齐哈尔市中瑞医药有限责任公司

住所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区北苑开发区哈满公路东侧（6-11 号楼）00 单元 01 层 01 号

注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区北苑开发区哈满公路东侧（6-11 号楼）00 单元 01 层 01 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李笑岩

实际控制人：中国医药黑龙江有限公司

主营业务：药品、医疗器械、消毒用品、化妆品及卫生用品、日用杂品、仪器仪表、化工产品（危险品除外）、建材、家具、家用电器、电子产品、五金产品、文具用品、计算机、软件及辅助设备、保健食品、保健用品、乳制品、食品、服装、鞋帽、眼镜、体育用品及器材（弩除外）、粮食、蔬菜、水果、饮料、肉、禽、蛋、水产品批发、零售，医疗设备经营租赁，企业投

资服务，投资项目管理，普通货物道路运输，通用仓储，低温仓储，正餐服务，超级市场零售，休闲健身服务（危险性项目除外），洗浴服务，医疗、医药咨询，会议及展览服务，住宿服务（仅限分支机构经营），专业设备维修，办公设备维修，日用电器修理，室内设施维修服务，血液透析中心（仅限分支机构经营）。

注册资本：13600 万元

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：直燃机等锅炉设备
- 2、交易标的类别：固定资产
- 3、交易标的所在地：黑龙江省齐齐哈尔市

（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。

四、定价情况

本次交易以市场价格为基础，经双方协商达成定价，交易价格为 1,849.00 万元，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

公司将直燃机等锅炉设备及相关权利义务转让给齐齐哈尔市中瑞医药有限责任公司，签署了相关转让协议。

（二）交易协议的其他情况

公司已于 2019 年 7 月 17 日将相关设备交付完毕。

六、交易目的及对公司的影响

公司本次出售直燃机等锅炉设备有利于最大限度地整合利用公司资源，有助于公司的战略发展，有助于公司专注于主营业务即与基础教育信息化相关的系统集成服务及硬件产品销售上。本次出售固定资产不会对公司经营和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

七、备查文件目录

1、《北京怀教网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京怀教网络科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日