

证券代码：839333

证券简称：健新科技

主办券商：安信证券

## 广州健新科技股份有限公司出售股权的公告

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

根据公司战略发展需要，广州健新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日与自然人陈少珊在广东省广州市签订了《股权转让协议》，将公司持有的广州竞宝信息技术有限公司10%股权，以人民币20万元转让。

#### （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的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（一）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。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的期末资产总额为 132,964,866.86 元，期末净资产额为 68,421,266.00 元。期末资产总额的 30%为 39,889,460.06 元，期末净资产额的 50%为 34,210,633.00 元。根据广州正德会计师事务所有限公司出具的文号为正审字 E(2020)第 1229 号专项审计报告，截止 2020 年 06 月 30 日，广州竞宝信息技术有限公司的资产总额为 1,086,661.99 元，净资产为 775,903.14 元，其 10%股权对应的资产总额账面价值为 108,666.20 元，对应的净资产账面价值为 77,590.31 元，均未达到重大资产重组标准。

因此，本次交易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

2020 年 8 月 17 日总经理办公会议审批了《关于转让广州竞宝信息技术有限公司 10%股权的审批决定》。

根据《公司章程》第一百一十条相关规定：公司对外投资、购买或出售资产、委托理财等事项同时满足下列情形的，由董事会进行审议：1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；2. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 300 万元；3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；4. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 300 万元；5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

根据广州正德会计师事务所有限公司出具的文号为正审字 E(2020)第 1229 号专项审计报告，截止 2020 年 06 月 30 日，广州竞宝信息技术有限公司的资产

总额为 1,086,661.99 元，净资产为 775,903.14 元。本次公司将持有的广州竞宝信息技术有限公司 10% 股权，以人民币 20 万元转让，无需提交董事会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报工商行政管理部门办理相关手续，无需其他政府部门审批。广州竞宝信息技术有限公司其余股东容甫强、深圳市友创恒达科技有限公司已放弃优先购买权，本次交易无需征得第三方同意。

（六）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。

（七）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

1、自然人

姓名：陈少珊

住所：广州市番禺区西丽南路 325 号二座二梯 402 房

陈少珊与公司不存在关联关系。

## 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：广州竞宝信息技术有限公司 10% 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

（1）公司基本情况

广州竞宝信息技术有限公司于 2015 年 05 月成立，取得统一社会信用代码为 91440105340180124B 的营业执照，注册资本：200 万元人民币，其中容甫强持

股比例为 46.00%，深圳市友创恒达科技有限公司持股比例为 44.00%，广州健新科技股份有限公司持股比例为 10.00%；注册地址：广州市海珠区新港西路 135 号大院子西区 705 号楼中大科技园 B 座自编号 502 室(仅限办公)，法定代表人：容甫强。

经营范围：计算机房维护服务;信息系统集成服务;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;信息电子技术服务;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;数据处理和存储服务;广告业;软件开发;信息技术咨询服务;计算机硬件的研究、开发;计算机零售。

广州竞宝信息技术有限公司其余股东容甫强、深圳市友创恒达科技有限公司已放弃优先购买权。

#### （2）2020 年 6 月 30 日竞宝公司的财务状况

根据广州正德会计师事务所有限公司出具的文号为正审字 E(2020)第 1229 号专项审计报告，截止 2020 年 06 月 30 日的资产总额 1,086,661.99 元，负债总额 310,758.85 元，所有者权益 775,903.14 元，应收账款 4,776.00 元，或有事项（包括担保、诉讼与仲裁等）涉及的金额为 0。

#### （二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，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。

根据广州正德会计师事务所有限公司出具的文号为正审字 E(2020)第 1229 号专项审计报告，截止 2020 年 06 月 30 日的资产总额 1,086,661.99 元，负债总额 310,758.85 元，所有者权益 775,903.14 元。

事务所名称：广州正德会计师事务所有限公司

主任会计师：邓洁

经营场所：广州市越秀区东风中路 268 号广州交易广场第 13 层第 01、02、03 单元

是否具有从事证券、期货业务资格：否

#### 四、定价情况

交易标的股权的转让价格为人民币 20 万元，转让标的资产定价以广州竞宝信息技术有限公司 2020 年 06 月 30 日经审计的账面净资产为参考。

根据广州正德会计师事务所有限公司出具的文号为正审字 E(2020)第 1229 号专项审计报告，截止 2020 年 06 月 30 日，广州竞宝信息技术有限公司的资产总额为 1,086,661.99 元，净资产为 775,903.14 元，折合每股净资产为 0.3879 元，遵循有偿、公平、自愿的原则，并充分考虑广州竞宝信息技术有限公司的发展前景，本次交易定价为 1 元/股，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 五、交易协议的主要内容

##### （一）交易协议主要内容

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章的规定，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，公司将所持有的广州竞宝信息技术有限公司 10% 股权（转让标的）以人民币 20 万元的价格转让给自然人陈少珊。《股权转让协议》经双方签字后生效，转让价款在 2020 年 8 月 20 日前一次性全额支付。

双方同意，标的股权的所有权和任何与之相关的或源于该所有权的权利和利益均于陈少珊全额支付转让价款时从公司转移至陈少珊，在此之后为陈少珊所享有；公司基于标的股权对标的公司负有的义务，于陈少珊全额支付收购价款时从公司转移至陈少珊。

转让标的公司在 2020 年 06 月 30 日至完成工商变更登记日期间内运营产生损益全部由陈少珊享有和承担，双方均不得就此向对方提出任何补偿。

双方于 2020 年 8 月 19 日签署股权转让协议并开始办理标的股权转让的工商变更登记手续，具体过户时间以工商行政管理部门办理结束时间为准。

##### （二）交易协议的其他情况

自双方签署股权转让协议之日办理标的股权的转让手续，具体过户时间以工商变更登记完成时间为准。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次交易符合公司发展战略和经营需要，有利于公司优化资产和资源配置，符合全体股东的利益，不会对公司的持续经营产生不利影响。

## 七、备查文件目录

广州健新科技股份有限公司总经理办公会议审批的《关于转让广州竞宝信息技术有限公司 10%股权的审批决定》。

广州健新科技股份有限公司

董事会

2020年8月21日