

证券代码：838822

证券简称：博科思

主办券商：财通证券

西安博科思网络通信股份有限公司 关于补充确认出售公司资产的公告

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、交易情况

（一）基本情况

公司向陕西安捷信科技有限公司出售公司持有的西安明锐智慧城市科技发展有限公司 48%的股权，作价 923,421.47 元；公司向杨瑾琼出售公司持有的西安明锐智慧城市科技发展有限公司 1%的认缴股权，作价 0 元。

（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》（以下简称“管理办法”）第二条的规定：“公众公司及其控股或控制的公司购买、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报表期末净资产总额的比例达到 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报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2019 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 31,721,272.96 元。期未经审计的合并财务报表期末净资产额为 13,374,623.92 元。本次交易

资产的账面价值为 910,291.54 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的 2.87%，低于公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的 50%；占公司净资产总额的 6.81%，低于最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产总额的 50%，故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

公司于 2021 年 3 月 15 日召开的第二届董事会第十一次会议，审议了《关于补充确认出售公司资产的议案》。

表决结果：同意董事 4 名，反对董事 0 名，弃权董事 0 名。

根据《公司章程》等有关规定，本次出售资产无需提交股东大会审议。

（五）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。

（六）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

（一）法人及其他经济组织

名称：陕西安捷信科技有限公司

住所：陕西省西安市高新区丈八街办高新三路 12 号中国人保（陕西）金融大厦

注册地址：陕西省西安市高新区丈八街办高新三路 12 号中国人保（陕西）金融大厦

企业类型：有限公司

实际控制人：陈雪芬

主营业务：酒店管理；餐饮管理；安防工程的设计、施工、维护；装饰装修工程、消防工程、园林绿化工程的设计、施工；企业管理；文化艺术活动策划（不含演出）；广告设计与发布；建筑材料（除木材）、机械设备、机电设备、电子产

品、安防设备、计算机软硬件、通讯器材（不含地面卫星接收设备）、数控设备、化妆品、玩具、工艺礼品、汽车、日用百货、家居用品、包装材料、服装鞋帽、办公用品及耗材、不锈钢制品、环保设备的销售。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）

注册资本：5,000,000.00 元

（二） 自然人

姓名：杨瑾琼

住所：陕西西安

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：49%股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：陕西西安

股权类资产特殊披露

2019 年度，目标公司经审计的资产总额为 2,415,892.35 元 净资产为 1,934,321.16 元；营业收入为 1,885,272.59 元，净利润为 -2,574,984.74 元。

（二） 交易标的资产权属情况

本次交易标的权属清晰，交易标的不存在抵押，质押及其他限制转让的情形。不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其它情形。

四、 定价情况

本次交易的定价依据为目标公司的账面价值，并经交易各方的友好协商决定。

五、 交易协议的主要内容

（一） 交易协议主要内容

挂牌公司将持有的西安明锐智慧城市科技发展有限公司 1%的股权（认缴出资 10 万元， 实缴出资 0 万元）以 0 万元的价格转让给杨瑾琼；将持有的西安明锐智慧城市科技发展有限公司 48%的 股权（认缴出资 480 万元，实缴出资 320 万元）以 923,421.47 元的价格转让给陕西安捷信科技有限公司。

(二) 交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次交易符合公司未来发展战略和经营需要，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

七、备查文件目录

(一) 《西安博科思网络通信股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2021年3月15日