

证券代码：834928

证券简称：雷珏股份

主办券商：兴业证券

上海雷珏信息科技股份有限公司 出售子公司股权的公告

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、交易情况

（一）基本情况

上海雷珏信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司全资子公司上海鼎麓实业有限公司（以下简称“鼎麓”）35%的股权转让给上海洋沂品牌发展有限公司，转让价格 56 万元；5%的股权转让给杭州花道企业管理合伙企业（有限合伙），转让价格 8 万元。

（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》第二条之规定，“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。”根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2020）第 3760 号《审计报告》，公司最近一个会计年度经审计的期末总资产为 77,116,903.12 元，期末归属于母公司的净资产为 39,283,927.58 元。鼎麓未经审计的总资产为 1,422,272.17 元，净资产为 1,599,166.34 元，分别占公司最近一个会计年度经审计的期末总资产的 1.84%、净资产的 4.07%。公司本次转让交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大资产重组交易的有关规定，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

2021 年 3 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于转让全资子公司股权》的议案。同意以 56 万元向上海洋沂品牌发展有限公司出售鼎麓 35%股权，以 8 万元向杭州花道企业管理合伙企业（有限合伙）出售鼎麓 35%股权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产的 30%的事项，需提交股东大会审议，本次投资金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，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：上海洋沂品牌发展有限公司

住所：上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号 B 座普罗斯大厦 1117 单元

注册地址：上海市奉贤区泰叶路 159 弄 33 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：黄勇

实际控制人：黄勇

主营业务：品牌策划设计咨询管理

注册资本：1000000 元

（二）法人及其他经济组织

名称：杭州花道企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道西溪悦城 27 幢 407-2 室

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道西溪悦城 27 幢 407-2 室

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：李红霜

主营业务：投资管理

注册资本：1000000 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：上海鼎麓实业有限公司
 - 2、交易标的类别：股权类资产
 - 3、交易标的所在地：上海市闵行区东川路 555 号己楼 2 层 0436 室
- 股权类资产特殊披露（如适用）

上海鼎业实业有限公司成立于 2017 年 1 月 23 日，注册资本 500 万元，法定代表人：王辰昕。经营范围：商务咨询；企业管理咨询；（信息、计算机）科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件开发；计算机系统集成服务；市场营销策划；企业形象策划；会务服务；展览展示服务；广告设计、制作、代理、发布；橡塑制品、普通劳防用品、日用百货、电子产品、办公用品、家用电器、服装服饰、内衣鞋袜、箱包、美妆护肤、日用洗护、日用家居、床上用品、家居家纺、厨房用品、厨具、玩具的销售；食品销售。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至 2021 年 2 月 28 日，鼎麓注册资本 500 万元，未经审计的总资产为 1,422,272.17 元，净资产为 1,599,166.34 元。

（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、冻结或司法措施，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（如适用）

本次股权转让后，公司全资子公司变更为控股子公司。

四、定价情况

本次交易定价依据及公允性说明如下：本次股权转让以截至 2021 年 2 月 28 日上海鼎麓实业有限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

公司拟将持有鼎麓 35% 的股权转让给上海洋沂品牌发展有限公司，转让价格 56 万元；5% 的股权转让给杭州花道企业管理合伙企业（有限合伙），转让价格 8 万元。公司已于 2021 年 3 月 19 日与交易对方签署股权转让协议。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间以协议双方约定的办理时间为准，过户时间以工商登记变更完成时间为准。

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，符合全体股东的利益，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）《第二届董事会第二十四次会议决议》

（二）《股权转让协议》

上海雷珏信息科技股份有限公司

董事会

2021年3月19日