

证券代码：872112

证券简称：祝融科技

主办券商：开源证券

北京祝融视觉科技股份有限公司出售资产的公告

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

公司拟与海南融谊数孪管理中心（有限合伙），天津奔狸企业管理咨询有限公司签订《股份转让协议书》，公司拟将持有的全资子公司北京祝融数字孪生科技有限公司 25%的股份（对应认缴出资 227.25 万元人民币，实缴出资 0 元）以 0 元的价格转让给海南融谊数孪企业管理中心（有限合伙），拟将持有的全资子公司北京祝融数字孪生科技有限公司 5%的股份（对应认缴出资 45.45 万元人民币，实缴出资 0 元）以 0 元的价格转让给天津奔狸企业管理咨询有限公司。

（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》第三十五条的规定，“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）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。”

公司本次交易的成交金额为 0 元，未达到构成重大资产重组的标准。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第七次会议于 2021 年 5 月 24 日在公司会议室召开，会议审议了《关于公司转让全资子公司股份的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事梁晓峰、王海龙、张大勇需回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他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、法人及其他经济组织

名称：海南融谊数享企业管理中心（有限合伙）

住所：海南省澄迈县老城高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼4003

注册地址：海南省澄迈县老城高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼4003

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：梁晓峰

主营业务：企业管理咨询；经济信息咨询；舞台艺术造型策划；企业形象策划；市场营销策划；会议服务。

注册资本：1,000,000

关联关系：公司实际控制人之一梁晓峰担任海南融谊数享企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，持有该合伙企业 78.24% 的份额。

2、法人及其他经济组织

名称：天津奔狸企业管理咨询有限公司

住所：天津市武清区汽车产业园云景道 1 号汽车大厦 823 室-7（集中办公区）

注册地址：天津市武清区汽车产业园云景道 1 号汽车大厦 823 室-7（集中办公区）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张大勇

实际控制人：梁晓峰

主营业务：企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划，市场营销策划，会议服务。

注册资本：1,000,000

关联关系：公司实际控制人之一张大勇担任天津奔狸企业管理咨询有限公司法定代表人，持有该公司 33% 的股权；公司实际控制人之一梁晓峰持有该公司 34% 的股权；公司实际控制人之一王海龙持有该公司 33% 的股权。

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：北京祝融数字孪生科技有限公司 30%的股份
 - 2、交易标的类别：股权类资产
 - 3、交易标的所在地：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 85 号楼四层 401B 室
- 股权类资产特殊披露

1、标的公司基本情况：

- （1）主要股东：挂牌公司持股 100%。
- （2）主营业务：开展数据孪生相关服务
- （3）注册资本：909 万元；
- （4）设立时间：2013 年 11 月 27 日；
- （5）住所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 85 号楼四层 401B 室

2、标的公司不存在其他股东，不涉及放弃优先受让权事项。

3、截至 2020 年 12 月 31 日，标的公司经审计的主要财务数据如下：

（单位：元）

项目	2020 年 12 月 31 日
总资产	1,577,351.06
负债	432,952.39
所有者权益	1,144,398.67
应收账款	166,086.94
项目	2020 年度
营业收入	1,387,255.78
净利润	463,610.70

标的公司不涉及或有事项。

4、标的公司最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资和改制。

（二）交易标的资产权属情况

标的公司的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、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

本次股权转让价格为 0 元人民币，所转让股份对应实缴注册资本 0 元，经股权交易双方协商确定，定价公平公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟与海南融谊数孪管理中心（有限合伙），天津奔狸企业管理咨询有限公司签订《股份转让协议书》，公司拟将持有的全资子公司北京祝融数字孪生科技有限公司 25%的股份（对应认缴出资 227.25 万元人民币，实缴出资 0 元）以 0 元的价格转让给海南融谊数孪企业管理中心（有限合伙），拟将持有的全资子公司北京祝融数字孪生科技有限公司 5%的股份（对应认缴出资 45.45 万元人民币，实缴出资 0 元）以 0 元的价格转让给天津奔狸企业管理咨询有限公司。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

标的公司为挂牌公司的全资子公司，经营方向主要以研发数字孪生技术，本次交易目的为提高主要研发技术人员的工作积极性，缩短技术研发周期，提高本公司核心技术竞争力。

本次交易从公司长远发展来看，对公司具有积极意义。

七、备查文件目录

《北京祝融视觉科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京祝融视觉科技股份有限公司
董事会

2021 年 5 月 24 日