

证券代码：873417

证券简称：卓智软件

主办券商：中泰证券

山东卓智软件股份有限公司

出售资产公告

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

根据公司发展和生产经营需要，为优化公司结构，做出如下股份转让，公司拟将全资子公司山东卓元数据技术有限公司（以下简称“山东卓元”）分别持有的全资子公司潍坊腾元大数据有限公司（以下简称“潍坊腾元”）100%股权、全资子公司德州腾元大数据有限公司（以下简称“德州腾元”）100%股权、控股子公司青岛腾元大数据产业发展有限公司（以下简称“青岛腾元”）70%股权均转让给公司实际控制人刘方亮、莫红燕（其中刘方亮受让潍坊腾元 65%股权、德州腾元 65%股权、青岛腾元 45.5%股权；莫红燕受让潍坊腾元 35%股权、德州腾元 35%股权、青岛腾元 24.5%股权）。本次转让完成后，潍坊腾元、德州腾元、青岛腾元不再纳入公司财务报表的合并范围。

（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》第二条第三款，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 2020 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末资产总额为 119,917,538.36 元，期末资产总额的 50%为 59,958,769.18 元；期末资产净额为 44,412,723.12 元，期末资产净额的 50%为 22,206,361.56 元。本次拟出售的 3 家孙公司股权截至 2020 年 12 月 31 日期末资产总额账面价值合计数（经审计）为 31,615,828.59 元，未达到公司资产总额的 50%；期末净资产账面价值合计数（经审计，不含青岛腾元少数股东权益）为 2,121,540.81 元，未达到公司资产净额的 50%。故公司本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

本次拟转让的 3 家孙公司标的股权截至 2020 年 12 月 31 日评估价值合计为 2,617,367.59 元，以评估值为依据，本次转让标的股权的交易总价款为 2,617,367.59 元人民币。

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易》的议案；表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：关联董事刘方亮先生、莫红燕女士回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，本次交易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) 交易标的的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：刘方亮

住所：山东省东营市东营区云门山路 170 号 2 号楼 2 单元 401 室

关联关系：控股股东、实际控制人

2、自然人

姓名：莫红燕

住所：山东省东营市东营区云门山路 170 号 2 号楼 2 单元 401 室

关联关系：实际控制人

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：德州腾元 100% 股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：山东省德州市宁津县福宁大街与银河路交叉口南 100 米经济开发区党群服务中心

股权类资产特殊披露

注册资本：1000 万元

法定代表人：赵杰

成立日期：2019 年 7 月 11 日

住所：山东省德州市宁津县福宁大街与银河路交叉口南 100 米经济开发区党群服务中心

股东	持股比例
山东卓元	100%

经营范围：大数据资源服务；信息处理和存储支持服务；数据库和云数据库服务；云计算、云存储服务；人工智能技术服务、技术开发；人工智能基础软件、应用技术开发、销售；计算机软件开发、销售、技术服务、技术咨询；信息系统集成服务。（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）

2020 年 12 月 31 日财务数据：

总资产：27,332,232.20 元

负债总额：24,622,764.61 元

所有者权益总额：2,709,467.59 元

2020 年 12 月 31 日评估数据：

总资产：27,232,622.20 元

负债总额：24,615,254.61 元

所有者权益总额：2,617,367.59 元

100% 股权评估价值：2,617,367.59 元

注：上述财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”，容诚在证监会从事证券服务业务会计师事务所备案名单内）进行审计，已经东营九洲和信资产评估事务所（以下简称“九洲和信”，九洲和信未在证监会从事证券服务业务资产评估机构备案名单内）进行评估。

1、交易标的名称：潍坊腾元 100% 股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：潍坊市坊子区崇文街东段凤凰地理信息小镇大厦 15 楼

股权类资产特殊披露

注册资本：1000 万元

法定代表人：赵杰

成立日期：2019 年 10 月 24 日

住所：潍坊市坊子区崇文街东段凤凰地理信息小镇大厦 15 楼

股东	持股比例
山东卓元	100%

经营范围：大数据资源服务；信息处理和存储支持服务；数据库和云数据库服务；云计算、云存储服务；人工智能技术服务、技术开发；人工智能基础软件、应用技术开发销售；计算机软件开发、销售、技术服务、技术咨询；信息系统集成服务。（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）

2020 年 12 月 31 日财务数据：

总资产：77.95 元

负债总额：5,000 元

所有者权益总额：-4,922.05 元

2020 年 12 月 31 日评估数据：

总资产：77.95 元

负债总额：5,000.00 元

所有者权益总额：-4,922.05 元

100% 股权评估价值：0 元

注：上述财务数据已经容诚进行审计，已经九洲和信进行评估。

1、交易标的名称：青岛腾元 70% 股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号国际创新园 G 座 1203-1

股权类资产特殊披露

注册资本：1000 万元

法定代表人：刘方亮

成立日期：2020 年 03 月 18 日

住所：山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号国际创新园 G 座 1203-1

股东	持股比例
山东卓元	70%
中鑫正业有限公司	30%

经营范围：大数据、人工智能应用、智慧城市技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、软件开发、销售，计算机系统集成，产业园区规划、开发、运营管理，企业孵化器运营管理，数据处理及存储服务，以自有资金对外投资（未经金融监管部门核准，不得从事融资担保、吸收存款、代客理财等金融业务）。（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）

2020 年 12 月 31 日财务数据：

总资产：4,283,518.44 元

负债总额：4,900,565.06 元

所有者权益总额：-617,046.62 元

归属于母公司所有者权益：-583,004.73 元

2020 年 12 月 31 日评估数据：

总资产：4,271,133.44 元

负债总额：4,900,565.06 元

所有者权益总额：-629,431.62 元

70% 股权评估价值：0 元

注：上述财务数据已经容诚进行审计，已经九洲和信进行评估。

（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。

（三）交易标的审计、评估情况

根据容诚2021年5月6日出具的“容诚审字[2021]251Z0197号”《德州腾元大数据有限公司审计报告》，以2020年12月31日为审计时点，德州腾元总资产账面价值为27,332,232.20元，净资产账面价值为2,709,467.59元。

根据九洲和信2021年5月12日出具的“九洲评报字[2021]第0503号”《德州腾元大数据有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，以2020年12月31日为评估时点，采用资产基础法，德州腾元总资产评估价值为27,232,622.20元，净资产评估价值为2,617,367.59元。100%股权评估价值为2,617,367.59元。

根据容诚2021年5月6日出具的“容诚审字[2021]251Z0198号”《潍坊腾元大数据有限公司审计报告》，以2020年12月31日为审计时点，潍坊腾元总资产账面价值为77.95元，净资产账面价值为-4,922.05元。

根据九洲和信2021年5月12日出具的“九洲评报字[2021]第0502号”《潍坊腾元大数据有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，以2020年12月31日为评估时点，采用资产基础法，潍坊腾元总资产评估价值为77.95元，净资产评估价值为-4,922.05元。100%股权评估价值为0元。

根据容诚2021年5月6日出具的“容诚审字[2021]251Z0199号”《青岛腾元大数据产业发展有限公司审计报告》，以2020年12月31日为审计时点，青岛腾元总资

产账面价值为4,283,518.44元，净资产账面价值为-617,046.62元，归属于母公司所有者权益账面价值为-583,004.73元。

根据九洲和信2021年5月12日出具的“九洲评报字[2021]第0505号”《青岛腾元大数据产业发展有限公司股东权益价值评估项目资产评估报告》，以2020年12月31日为评估时点，采用资产基础法，青岛腾元总资产评估价值为4,271,133.44元，净资产评估价值为-629,431.62元。70%股权评估价值为0元。

注：容诚在证监会从事证券服务业务会计师事务所备案名单内，九洲和信未在证监会从事证券服务业务资产评估机构备案名单内。

（四）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次转让完成后，潍坊腾元、德州腾元、青岛腾元不再纳入公司财务报表的合并范围。

公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司不存在占用挂牌公司资金或者其他资源的情形。

四、定价情况

本次交易标的3家孙公司股权（德州腾元100%股权，潍坊腾元100%股权，青岛腾元70%股权）截至2020年12月31日账面价值（经审计）合计为2,121,540.81元（其中德州腾元2,709,467.59元，潍坊腾元-4,922.05元，青岛腾元-583,004.73元），评估价值合计为2,617,367.59元（其中德州腾元2,617,367.59元，潍坊腾元0元，青岛腾元0元），差异的主要原因为青岛腾元70%股权经审计的归属于母公司所有者权益账面价值为-583,004.73元，评估值为0元。

以评估值为依据，本次转让3家孙公司标的股权的交易总价款为2,617,367.59元人民币。

如上所述，本次交易定价公允，未损害公司投资者利益。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

根据评估结果，截至 2020 年 12 月 31 日，拟交易标的股权评估价值合计为 2,617,367.59 元。结合目标公司的财务状况、盈利情况及未来成长空间，经协议各方协商一致，转让标的股权的交易总价款为 2,617,367.59 元人民币。股权转让款全部以货币方式分三期支付，具体付款期限为：第一期支付股权转让总价款的【10】%，共计 261,736.76 元，其中刘方亮支付 170,128.89 元，莫红燕支付 91,607.87 元。付款时间为本次股权转让行为获得公司董事会同意后且正式签订股权转让协议的【15】个工作日内；第二期支付股权转让总价款的【40】%，共计 1,046,947.04 元，其中刘方亮支付 680,515.58 元，莫红燕支付 366,431.46 元。付款时间为【2021 年 9 月 30 日】前；第三期支付股权转让总价款的【50】%，共计 1,308,683.79，其中刘方亮支付 850,644.46 元，莫红燕支付 458,039.33 元。付款时间为【2021 年 12 月 31 日】前。

（二）交易协议的其他情况

不适用。

六、交易目的及对公司的影响

本次出售资产符合公司未来发展需要，不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响。本次交易定价公允，未损害公司投资者利益。

七、备查文件目录

与本次出售资产相关的转让协议、评估报告、审计报告

山东卓智软件股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日