

证券代码：871495

证券简称：光华消防

主办券商：东北证券

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司 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、交易情况

（一）基本情况

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟将控股子公司浙江星誉科技有限公司（以下简称“浙江星誉”）51.00%的股权以 0.00 元的对价转让肖会勇，拟将控股子公司浙江星誉科技有限公司（以下简称“浙江星誉”）24.00%的股权以 0.00 元的对价转让许丹。转让完成后，公司不再持有浙江星誉的股权，不再将其纳入合并报表范围。

（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》的相关规定：“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。

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。

公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 37,554,330.06 元，归属于挂牌公司股东的净资产总额为 36,305,362.37 元。公司在最近 12 个月内不存在其他出售股权资产的情形，无需累计计算。截至 2020 年 12 月 31 日，浙江星誉的总资产为 138,326.74 元，占公司 2020 年末资产总额的比例为 0.37%，净资产为 79,125.74 元，占公司 2020 年末资产净额的比例为 0.22%。公司在最近 12 个月内不存在其他出售股权资产的情形，无需累计计算。

公司本次出售事项未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于非上市公众公司重大资产重组交易的有关规定，故本次交易不构成重大资产重组。

本次转让完成后，公司不再持有浙江星誉的股权，不再将其纳入合并报表范围。

（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 06 月 28 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议《出售资产》的议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》，上述议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要向当地工商行政管理部门申请办理工商登记变更手续。

（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）自然人

姓名：肖会勇

住所：杭州市余杭区闲林街道竹韵社区西溪海星海苑 4 幢 2 单元
203 室

（二）自然人

姓名：许丹

住所：杭州市余杭区闲林街道竹韵社区西溪海星海苑 4 幢 2 单元
203 室

三、交易标的情况说明

交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：浙江星誉科技有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：浙江省杭州市余杭区仓前街道海创科技中心 2 幢 4 层 407-8 室

股权类资产特殊披露

浙江星誉科技有限公司成立于 2018 年 12 月 17 日，注册地址浙江省杭州市余杭区仓前街道海创科技中心 2 幢 4 层 407-8 室，法定代表人金欣，注册资本 1000.00 万元，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围为建筑智能化的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及工程设计与施工；计算机软硬件、电子产品的技

术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机网络工程的设计、施工；网络信息技术咨询、企业管理咨询；办公用品、计算机软硬件、电子产品的销售、安装、维修（安装、维修限上门）**（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）。统一社会信用代码：91330109MA2CG6G58R。截至 2020 年 12 月 31 日，浙江星誉的总资产为 138,326.74 元，净资产为 79,125.74 元。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，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公司出售上述子公司的股权将导致合并报表范围变更，浙江星誉科技有限公司财务报表不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

截至目前，公司对浙江星誉科技有限公司注册资本已实缴 186 万元，但浙江星誉科技有限公司从成立至今销售收入为零，经营一直处于亏损状态。故本次转让充分考虑了浙江星誉的实际经营情况，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

公司与肖会勇签订《股权转让协议》，公司将持有浙江星誉 51.00% 的股权，以人民币 0.00 元价格转让给肖会勇，公司与许丹签订《股权转让协议》，公司将持有浙江星誉 24.00% 的股权，以人民币 0.00 元价格转让给许丹。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为以协议签署日期为准，过户时间为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

经与会董事签字确认的《上海光华永盛消防智能系统股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日