

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司

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、交易情况

（一）基本情况

成都市瀚联伟创科技有限公司（以下简称“瀚联伟创科技”），成立于2019年10月15日，注册资金人民币2000万元，公司占注册资本75%股权，系公司控股子公司。根据公司经营发展需要，拟将成都市瀚联伟创科技有限公司75%股权转让给自然人程伟，本次转让完成后，公司将不再持有瀚联伟创科技股权。

（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》的第二条第三款规定，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。公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的第三十五条规定计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

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控股权的，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。

公司经中审众环会计师事务所（审计报告（2021）0203548）审计的 2020 年末合并报表的资产总额为 97,407,651.08 元，期末净资产为 38,858,542.08 元。截至至 2021 年 7 月 31 日成都市瀚联伟创科技有限公司资产总额为 0 元，负债总额为 0 元，净资产余额为 0 元，未分配利润 0 元。本次交易价格为 0 元，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 2020 年 8 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于出售成都市瀚联伟创科技有限公司股权》的议案，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本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) 自然人

姓名：程伟

住所：四川省西充县古楼镇蒲家咀村 7 组 34 号

三、交易标的情况说明

(二) 交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：成都市瀚联伟创科技有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：成都市郫都区成都现代工业港南片区西源大道 4799 号

股权类资产特殊披露

成立于 2019 年 10 月 15 日，注册资金 2000 人民币，统一信用代码：91510124MA6CYWDX45，法人：程伟，注册地址：成都市郫都区成都现代工业港南片区西源大道 4799 号。主营业务：软件研发、销售、售后服务及技术服务；研发、生产、销售：自助终端设备、电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）、智能化设备、工业自动化设备、工业自动控制系统装置、电气设备、医疗仪器设备、汽车配件、光学仪器、社会公共安全设备；模具设计与制造；工业设计服务；精密钣金、精密机械设备加工；塑料制品、五金产品销售；物联网技术服务；信息技术咨询服务；计算机技术咨询及技术服务；信息系统集成服务；电子技术研发及技术推广过；新材料技术推广；互联网技术研发、技术转让、技术推广。（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）。现主要股东广州银狐科技股份有限公司（持股 75%）、成都合盛高科科技有限公司（持股 7.5%）、自然人张海林（持

股 12.75%)、自然人程伟（持股 4.75%）。

公司成立至今未投入任何资金及产生业务，截至 2021 年 7 月 31 日，成都市瀚联伟创科技有限公司资产总额为 0 元，负债总额为 0 元，净资产余额为 0 元，未分配利润为 0 元。

（三）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在质押、抵押及其他任何转让限制，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。

（四）涉及债权债务转移的

本次交易不涉及债权债务转移。

（五）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次交易完成后，公司将不再持有瀚联伟创科技的股权。本次股权转让将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，瀚联伟创科技将不再纳入公司合并报表范围。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其他资源的情形。

四、定价情况

本次交易是综合考虑公司战略的发展需要，定价参考公司实缴出资情况及瀚联伟创科技净资产情况，遵循公平、自愿的原则，经各方协商一致后达成。本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将成都市瀚联伟创科技有限公司 75%股权无偿转让给程伟，转让价格为 0 元，转让完成后公司不再持有瀚联伟创科技公司股权。股权转让协议签到后，到工商局办理变更登记。

（二）交易协议的其他情况

股权转让协议的过户时间以市场监督管理局备案通过股权变更的日期为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易是基于公司发展战略需要，不存在损害公司及公司股东利益，不会对公司生产经营及财务状况产生不利影响。

七、备查文件目录

《广州银狐科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州银狐科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日