

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财信证券

湖南琴海数码股份有限公司购买资产的公告

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

湖南琴海数码股份有限公司（以下简称“琴海数码”）因战略发展需要，拟收购安信高（北京）科技有限公司（以下简称“安信高”）。

交易对方：通号智慧城市研究设计院

交易标的：安信高（北京）科技有限公司

交易事项：琴海数码拟以竞价方式且不超过 600 万元的价格收购安信高 51%的股权，本次交易完成后，公司合计持有安信高 100%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》第二条规定：“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 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。”

公司最近一个会计年度财务报表期末资产总额为 14,378.64 万元，最近一个会计年度财务报表期末净资产额为 7,922.83 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，安信高的资产总额 1,246 万元，高于拟成交金额，以资产总额 1,246 万元计算，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为 8.67%。截至 2020 年 12 月 31 日，安信高的净资产为 1,024.93 万元，高于拟成交金额，以净资产额 1,024.93 万元计算，净资产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净额的比例为 12.94%，故本次交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（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 2021 年 10 月 29 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于收购子公司安信高（北京）科技有限公司 51%股权的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票；

回避表决情况：董事陈正全、吴雨珊、龚杨娟分别在标的公司安信高（北京）科技有限公司担任董事和经理、董事、监事，回避表决，上述人员与交易对手方通号智慧城市研究设计院无关联关系，本次交易不构成关联交易。

提交股东大会表决情况：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

本次交易需履行国有资产交易程序，在上海联合产权交易所完成交易后需报工商行政管理机关办理工商变更手续。

（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

1、法人及其他经济组织

名称：通号智慧城市研究设计院有限公司

住所：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座17层(园区)

注册地址：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座17层(园区)

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：敦建征

控股股东：通号通信信息集团有限公司

主营业务：工程勘察设计；软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广、技术培训；销售计算机软硬件及辅助设备；基础软件服务；应用软件开发；货物进出口、代理进出口；计算机系统集成。

注册资本：5,000万人民币

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：安信高（北京）科技有限公司

2、交易标的类别：其他有限责任公司

3、交易标的所在地：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座16层1616室(园区)

股权类资产特殊披露

1、基本情况

安信高（北京）科技有限公司成立于 2018 年 5 月 22 日，法定代表人为刘枫，注册地为北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座 16 层 1616 室(园区)。主要经营范围为技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、医疗器械 II 类；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；产品设计；基础软件服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股权结构

本次股权交易完成前，安信高的股权结构为：

序号	股东名称	币种	投资金额(万元)	持股比例
1	通号智慧城市研究院有限公司	人民币	510.00	51.00%
2	湖南琴海数码股份有限公司	人民币	490.00	49.00%
合计(万元)		人民币	1000.00	100.00%

本次股权交易完成后，公司合计持有安信高 100%的股权。

3、2021 年 3 月天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》。截至 2020 年 12 月 31 日，安信高（北京）科技有限公司经审计后的资产总额为 1,246 万元、负债总额为 221.07 万元、应收账款总额 283.51 万元、净资产为 1,024.93 万元、营业收入 190.58 元、净利润 4.92 元。

4、2021 年 8 月中资资产评估有限公司出具了《资产评估报告》。截至 2020 年 12 月 31 日，安信高（北京）科技有限公司经评估后的资产总额为 1,326.4 万元、负债总额为 221.07 万元、净资产为 1,105.33 万元。

5、安信高（北京）科技有限公司最近 12 个月未进行过增资、减资、改制。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的权属清晰，交易标的不存在抵押，质押及其他限制转让的情

形。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形。

四、定价情况

标的资产交易已于 2021 年 9 月 30 日经上海产权交易所公开披露。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟参加股权转让竞价流程并按照上海联合产权交易中心要求，提交相关文件，支付相关费用。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次收购是公司根据战略发展需要做出的慎重决策，有利于公司的业务发展，不会对公司经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

（一）《湖南琴海数码股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

湖南琴海数码股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 1 日