

证券代码：838840

证券简称：鑫亿软件

主办券商：华英证券

江苏鑫亿软件股份有限公司出售参股公司股权的公告

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

公司于2021年4月13日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟签署股权转让合同书的议案》，议案内容为公司拟与老虎未来新能源科技发展重庆有限公司、江苏国诚物流金融网络技术有限公司签署《股权转让合同书》，以416.5万元整出让江苏国诚物流金融网络技术有限公司49%的股权。公司于2021年4月15日发布了《江苏鑫亿软件股份有限公司拟出售参股公司股权的公告》（公告编号：2021-009）。

现因公司战略规划及发展需要，决定终止上述《股权转让合同书》，并根据经营发展需要，公司拟将参股公司江苏国诚物流金融网络技术有限公司49%股权转让给重庆红炉点雪企业管理合伙企业（有限合伙），转让价格暂定为333.2万元。股权转让后本公司不再持有江苏国诚物流金融网络技术有限公司股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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报表期末资产总额的比例达到30%以上。

公司最近 12 个月未曾发生过相关或者同一资产进行出售的情形。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止 2020 年 12 月 31 日合并财务会计报表期末资产总额为人民币 44,236,457.22 元，净资产额为 25,851,734.32 元，本次转让的参股公司江苏国诚物流金融网络技术有限公司 49% 股权的交易总额为人民币 333.2 万元，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定进行对比，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为 9.42%，出售的净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净资产的比例为 16.11%。未达到重大资产重组标准，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 2021 年 12 月 27 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟签署股权转让合同书的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》相关规定，上述议案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：重庆红炉点雪企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：重庆市渝北区龙溪街道佳园路 2 号康田凯旋国际 1 幢 3-5

注册地址：重庆市渝北区龙溪街道佳园路 2 号康田凯旋国际 1 幢 3-5

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：余娅

主营业务：一般项目：企业管理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可

类信息咨询服务)，社会经济咨询服务，市场营销策划，品牌管理，会议及展览服务，组织文化艺术交流活动，项目策划与公关服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，专业设计服务，软件开发，信息系统集成服务，软件销售，计算机软硬件及辅助设备批发，法律咨询(不包括律师事务所业务)，广告设计、代理，广告发布，广告制作(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册资本：602 万元

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：江苏国诚物流金融网络技术有限公司 49%股权
- 2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 3、交易标的所在地：常州市新北区通达路 2 号

股权类资产特殊披露

江苏国诚物流金融网络技术有限公司

成立日期：2014 年 2 月 17 日

法定代表人：卞科及

注册资本：1280 万元

经营范围：物流金融网络系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；支付结算和清算系统的技术开发、技术服务；数据库及计算机网络技术服务；网上贸易代理；经济信息咨询；计算机技术培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（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）

截止 2021 年 11 月 30 日，江苏国诚物流金融网络技术有限公司未经审计的资产总额为 5,319,512.85 元，负债总额为 1,762.25 元，净资产总额为 5,317,750.60 元，2021 年 1-11 月实现营业收入为 0 元，净利润为-827,491.49 元。

(二) 交易标的资产权属情况

此次交易标的的产权不存在质押、冻结的情况，对本次股权转让不会造成实质性影响，也没有其他妨碍权属转移的情况。

四、定价情况

本次交易经友好协商，定价合理，不存在对公司生产经营产生重大不利影响的情况，不存在侵害公司、股东以及公司债权人利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

江苏鑫亿软件股份有限公司以参股江苏国诚物流金融网络技术有限公司49%的股权转让给重庆红炉点雪企业管理合伙企业（有限合伙），转让价格暂定为333.2万元。股权转让后本公司不再持有江苏国诚物流金融网络技术有限公司股权。股权转让协议自双方签订之日即生效。具体内容以双方签订的协议为准。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次股权转让的目的是遵循公司战略发展规划，为公司的业务发展需要，进一步优化公司结构，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

《江苏鑫亿软件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2021年12月28日