

证券代码：831938

证券简称：上海亿格

主办券商：光大证券

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

出售资产暨关联交易的公告

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

上海新略信息技术有限公司（以下简称“新略公司”）是公司投资设立的子公司。新略公司设立于2015年9月9日，注册地为上海市闵行区苏召路1628号1幢B066室，注册资本为500万人民币。截至目前，公司持新略公司51%的股权，对应出资额为255万元（实缴出资额51万元）。现公司拟将15%的股权以2074650元转让给喻骏，将36%的股权以9000000元转让给苏州盖雅信息技术有限公司。本次股权转让完成后，公司不再持有新略公司的股权。

（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。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告大华审字

[2021]0010545号，截至2020年12月31日，公司经审计的合并财务会计报表期末资产总额为48,216,571.06元，净资产为38,103,465.64元；期末资产总额的50%为24,108,285.53元，资产净额的50%为19,051,732.82元。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告大华审字[2021]020237号，截至2020年12月31日，新略公司经审计的资产总额为5,965,596.89元，净资产为1,580,518.57元。

本次出售的资产总额、资产净额均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

本次交易构成关联交易。交易对手方喻骏系亿格董事和新略公司少数股东。

（四）审议和表决情况

2022年1月18日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《出售子公司股权的议案》。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。根据《公司章程》和《挂牌公司治理规则》的规定，本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：苏州盖雅信息技术有限公司

住所：苏州高新区竹园路209号

注册地址：苏州高新区竹园路209号

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：章新波

实际控制人：章新波

主营业务：计算机软硬件、机电产品、办公设备的研发、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；并提供相关技术服务；系统集成、网络技术开发及服务；股权投资、创业投资。（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）

注册资本：567.1791 万元

2、自然人

姓名：喻骏

住所：上海市长宁区天山路 600 弄 1 号同达创业大厦 304 室

关联关系：上海新略信息技术有限公司股东

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：上海新略信息技术有限公司 51%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：上海市闵行区苏召路 1628 号 1 幢 B066 室

股权类资产特殊披露

新略公司注册地为上海市闵行区苏召路 1628 号 1 幢 B066 室，注册资本为 500 万人民币。

经营范围：从事信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理咨询、人才咨询（不得从事人才中介、职业中介）（咨询类项目除经纪），计算机系统服务，以服务外包方式从事企业信息服务、企业运用管理、商业流程服务、软件服务。【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】。

截至 2021 年 6 月 30 日，新略公司总资产为 7,014,301.35 元，净资产为

2,223,426.78 元。

（二）交易标的资产权属情况

此次交易标的产权清晰，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）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，公司将不再持有新略公司股权。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，新略公司将不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

本次交易的定价依据以交易标的最近一期的期末净资产为参考依据。经双方协商一致的结果。公司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

公司将持有新略公司的 15%的股权转让给喻骏，将持有新略公司的 36%的股权转让给苏州盖雅信息技术有限公司。股权转让协议签订后，交易各方将协同办理工商变更登记。协议约定标的的交付时间为协议生效之日。股权变更对外公示时间以工商行政管理机关核准新略公司变更登记申请的日期为准。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为协议生效之日。股权变更对外公示时间以工商行政管理机关核准新略公司变更登记申请的日期为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易有利于公司整合资源，提升公司核心竞争力，符合公司未来经营

发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

《第三届董事会第八次会议决议》

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

董事会

2022年1月18日