

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

月旭科技（上海）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

根据月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，公司拟与享融（上海）生物科技有限公司签署《股权转让协议》，收购杭州弋航网络科技有限公司 100%股权，股权转让价格为人民币 40 万元。本次股权转让完成后，公司持有杭州弋航网络科技有限公司 100%股权，杭州弋航网络科技有限公司成为公司全资子公司。

（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 50.00%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 50.00%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 30.00%以上。”

“第三十五条 计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）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。

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 2019 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 132,196,971.01 元,净资产 109,238,779.18 元。本次交易金额 40 万元,未达到上述标准,本次交易不构成重大资产重组。

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

月旭科技(上海)股份有限公司于 2022 年 2 月 16 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于关于公司收购杭州弋航网络科技有限公司 100%股权的议案》。会议审议表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。审议事项不构成关联交易,无需回避表决。

(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: 享融(上海)生物科技有限公司

注册地址: 上海市金山区金山卫镇秋实路 688 号 1 号楼 5 单元 289 室 G 座

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

主营业务：许可项目：各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；食品添加剂销售；针纺织品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；第一类医疗器械销售；服装服饰批发；五金产品批发；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；货物进出口；技术进出口。（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：2178.65 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：杭州弋航网络科技有限公司
- 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：浙江省杭州市西湖区文三西路 606 号 132 室

股权类资产特殊披露

标的公司的股东系享融（上海）生物科技有限公司，持股比例 100%。注册资本、主营业务、设立时间等信息详见上述交易对方的情况。标的公司注册资本 500 万，实缴资本 100 万。本次股权交易完成后，我司持股比例为 100%。

截至 2021 年 12 月 31 日，标的公司杭州弋航网络科技有限公司的资产总额为 1,233.02 元，净资产为-82,260.54 元；2021 年度，杭州弋航网络科技有限公司的营业收入为 0 元，利润总额为-6,640.27 元，净利润为-6,640.27 元。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的股权清晰，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。

四、定价情况

公司与转让方协商一致,确定由公司以 40 万人民币受让转让方持有的杭州弋航网络科技有限公司 100%股份。双方达成协议之后,公司可以利用自身的优势以及该业务领域相关的渠道与客户资源,推动业务开展。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

享融(上海)生物科技有限公司将所持有的杭州弋航网络科技有限公司 100%股份转让给我司。对方公司保证所转让的股权真实、合法、有效,未作任何抵押和担保。

(二) 交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次股权收购完成后,我司将拥有杭州弋航网络科技有限公司 100%股份。此次收购将加速公司业务的发展,提升公司行业竞争力,为公司创造新的利润增长点,有助于增强公司综合实力。

七、备查文件目录

《月旭科技(上海)股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

月旭科技(上海)股份有限公司

董事会

2022年2月17日