

证券代码：831234

证券简称：天辰股份

主办券商：民生证券

济南天辰智能装备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

根据公司业务发展的需要，经研究决定，济南天辰智能装备股份有限公司（以下简称“天辰股份”）拟以现金方式购买山东火炬科技服务有限公司（以下简称“火炬科技”）100%股权。

山东火炬科技服务有限公司统一社会信用代码：91370100MA3C6HHY93；主营业务：一般项目：科技中介服务；软件开发；信息技术咨询服务；会议及展览服务；票务代理服务；广告发布；财务咨询；市场主体登记注册代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；办公用品销售；办公设备销售；办公设备租赁服务；家具销售。（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）。许可项目：住宅室内装饰装修。（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）

本次交易协议尚未签署，交易价格以中介机构评估价格为准，交易对价以现金方式支付。授权公司财务部门全权处理上述股权转让但不限于签署协议、缴纳税费、办理工商变更登记手续等。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准为：

1、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；

2、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。

公司 2021 年 12 月 31 日合并报表经审计资产总额为 346,313,486.01 元人民币，期末净资产为人民币 216,771,964.07 元人民币，本次交易价格预计不超过 10 万元。本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的标准，未达到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或净资产额的比例，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 2022 年 4 月 6 日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟购买资产的议案》，该议案无需股东大会审议。

（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：山东火炬科技服务有限公司

住所：济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件园大厦 A309 室

注册地址：济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件园大厦 A309 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈清峰

实际控制人：陈清峰

主营业务：一般项目：科技中介服务；软件开发；信息技术咨询服务；会议及展览服务；票务代理服务；广告发布；财务咨询；市场主体登记注册代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；办公用品销售；办公设备销售；办公设备租赁服务；家具销售。（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）。许可项目：住宅室内装饰装修。（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）

注册资本：500 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：山东火炬科技服务有限公司
- 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：济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件园大厦 A309 室

股权类资产特殊披露

- 1、交易标的名称：山东火炬科技服务有限公司
- 2、股东：济南恒泰科技服务有限公司，持股比例 100%。
- 3、山东火炬科技服务有限公司，成立于 2016 年，注册资金 500 万元（认缴），法定代表人陈清峰，注册地址：济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件园大厦 A309 室，主营业务：一般项目：科技中介服务；软件开发；信息技术咨询服务；会议及展览服务；票务代理服务；广告发布；财务咨询；市场主体登记注册代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；办公用品销售；办公设备销售；办公设备租赁服务；家具销售。（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）。许可项目：住宅室内装饰装修。（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）

4、标的公司未经审计的财务数据情况：

主要财务数据（未经审计）	2022年3月31日
资产总计	30,003,254.35
负债总计	30,537,312.16
所有者权益合计	-534,057.81
主要财务数据（未经审计）	2022年1-3月
营业收入	450,415.10
净利润	-534,057.81

（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。

四、定价情况

交易价格以中介机构评估价格为准。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次交易协议尚未签署，公司将根据信息披露的要求及时披露收购进展情况。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

本次收购是从公司长远发展考虑做出的决策，有利于提升公司的综合实力，将对公司产生积极的影响。

七、备查文件目录

1. 《济南天辰智能装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

济南天辰智能装备股份有限公司

董事会

2022年4月7日