

证券代码：871845 证券简称：星联智创 券商：申万宏源承销保荐

上海星联智创智能科技股份有限公司

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

为增强公司资源整合力及核心竞争力，结合公司技术发展和市场领域开拓需要，公司与公司实际控制人及一致行动人拟新设的有限合伙企业将与赵全喜签署《股权转让协议书》，根据协议约定，赵全喜同意将其持有的目标公司（苏州市世为科技有限公司）51%的股权转让给公司，9%的股权转让给新设有限合伙企业，并按相关程序办理转让手续，转让价格参考审计、评估结果，且最高不超过350万元。

（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：

第二条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。

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、资产净额均以成交金额为准”。

截至本公告披露日，公司 2021 年度经审计的合并财务报表资产总额为 121,845,858.15 元，净资产为 51,324,699.95 元。根据协议约定，交易金额不高于 350 万元，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 2.87%，净资产的比例为 6.82%，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。

（四）审议和表决情况

2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议了《关于公司购买苏州市世为科技有限公司股权》议案，因本议案涉及关联交易，关联董事吴建谊、胡波、陈敏回避表决，非关联董事人数不足三人，故本议案直接提请股东大会审议。

（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

2、自然人

姓名：赵全喜

住所：江苏省苏州工业园区唯新路 88 号悦澜湾

关联关系：赵全喜与公司、公司子公司、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。本次交易构成关联交易系因公司董事吴建谊、胡波、陈敏拟通过新设有限合伙企业参与本次交易。

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：苏州市世为科技有限公司

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：江苏省苏州市工业园区

（1）统一社会信用代码：91320594MA212DTY01

（2）股东及持股比例：

金额单位：万元

股东	认缴注册资金	股权比例	出资方式	已实缴出资
赵全喜	47.5	95%	货币	47.5
深圳市中科世为 科技有限公司	2.5	5%	货币	2.5
合计	50	100%	-	50

（3）设立时间：2020-03-20

（4）法定代表人：赵全喜

（5）注册资本：50 万元

（6）经营范围：软件开发；货物进出口；集成电路设计；物联网技术服务；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；软件销售；电子元器件批发；显示器件销售；电子产品销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；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）

（7）深圳市中科世为科技有限公司同意以上股权转让，并承诺放弃本次交易涉及

的世为公司 60%股权的优先购买权。

(8)标的公司最近一期未经审计的主要财务数据：资产总额 1,356,914.52 元、负债总额 777,181.16 元、应收账款总额 199,900 元、或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁）0 元、净资产 579,733.36 元、营业收入 1,510,651.36 元、净利润 303,271.84 元。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何闲置转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的审计、评估情况

根据协议约定，赵全喜同意将其持有的目标公司（苏州市世为科技有限公司）51%的股权转让给公司，并按相关程序办理转让手续，转让价格参考审计、评估结果，且最高不超过 350 万元。

四、定价情况

转让价格参考审计、评估结果，且最高不超过 350 万元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司受让赵全喜（世为公司现任执行董事兼总经理）持有世为公司的 25.5 万股权，占世为公司全部股权的 51%，转让价格参考审计评估结果，且最高不超过 350 万元。

公司实控人及一致行动人为体现对世为公司发展前景的认可及对其业务发展的支持，并承担与公司相同的投资风险，拟新设有限合伙企业并承诺以相同的转让价格受让赵全喜 9%的世为公司股权。

深圳市中科世为科技有限公司同意以上股权转让，并承诺放弃上述 60%世为公司股权的优先购买权。

(二) 交易协议的其他情况

本协议项下交易过程中所发生的各种纳税义务由相关方各自承担。

六、交易目的及对公司的影响

鉴于苏州市世为科技有限公司拥有领先的屏驱屏显的软硬件平台方案和核心技术，并有与我公司建立深层次合作的意愿，本次交易能够增强公司技术实力，助力公司市场开拓。

七、备查文件目录

《上海星联智创智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

上海星联智创智能科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日