

证券代码：834759

证券简称：麦高控股

主办券商：华安证券

深圳麦高控股股份有限公司出售资产 并完成工商变更登记的公告

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

深圳麦高控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展规划，公司出售其持有全资子公司深圳市麦高投资控股有限公司（以下简称“麦高投资”）的100%股权。公司将其持有麦高投资60%的股权以3000万元价格转让给王晓华，持有麦高投资40%的股权以2000万元价格转让给黄铸，转让协议均于2021年9月签署。麦高投资不再是公司的全资子公司。

（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会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

根据《非上市公司重大资产重组办法》第三十五条第一款规定：“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。”

公司 2020 年度经审计的合并资产负债表期末资产总额为 314,583,339.93 元，期末净资产额为 294,424,771.52 元。麦高投资 2021 年 9 月 30 日未经审计的财务报表期末资产总额为 50,154,173.60 元，占公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 15.94%；期末净资产额为 50,155,213.60 元，占公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 17.03%。本次出售股权未达到重大资产重组标准。按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司的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

根据公司《董事会议事规则》第六条：“公司对外投资、收购或出售资产、对外融资等交易事项属于下列任一情形的，需经公司董事会批准后方可实施：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的20%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的20%以上，且绝对金额超过2000万元；

低于本条规定的公司董事会决策标准的对外投资事项，由公司总经理决定。总经理审批权限不能超出公司董事会的授权，超出其审批权限的由董事会或股东大会审批。”

根据公司《股东大会议事规则》第五条：“公司对内投资、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、对外融资、收购出售资产等交易事项属于下列任一情形的，由股东大会进行审议：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者

作为计算数据；（二）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；公司对外投资、对外融资、收购出售资产等交易事项未达到上述标准的，由董事会或其授权人士审议。”

公司2020年度经审计的合并资产负债表期末资产总额为314,583,339.93元，期末净资产额为294,424,771.52元。麦高投资2021年9月30日未经审计的财务报表期末资产总额为50,154,173.60元，占公司2020年度经审计的合并财务报表期末资产总额的15.94%；期末净资产额为50,155,213.60元，占公司2020年度经审计的合并财务报表期末净资产额的17.03%。本次出售股权未达到需经过董事会、股东大会决策标准，由公司总经理决定。

（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、自然人

姓名：王晓华

住所：深圳市罗湖区人民北路芳邻大厦

2、自然人

姓名：黄铸

住所：深圳市罗湖区莲塘畔山支路银通宿舍

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：深圳市麦高投资控股有限公司

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：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

股权类资产特殊披露

(1) 本次转让前，麦高投资主要股东：深圳麦高控股股份有限公司，持股100.00%。公司现已将持有麦高投资股份全部出售，不再持有麦高投资任何份额。

麦高投资经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；企业管理咨询（不含证券咨询、人才中介服务及其它限制项目）；数据库管理。

注册资本：5,000万人民币。

设立时间：2015年01月28日。

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。

(2) 麦高投资2021年9月30日未经审计的财务报表期末资产总额为50,154,173.60元、负债总额-1,040.00元、应收账款总额0元、净资产50,155,213.60元、营业收入0元、净利润-55,847,461.54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

公司不存在为麦高投资提供担保、委托麦高投资理财，以及麦高投资不存在占用挂牌公司资金或其他资源的情形。

四、定价情况

本次交易前公司持有麦高投资100%股权，认缴注册资本5000万元，实缴注册资本5000万元。公司对麦高投资的投资，账面原值为5000万元，已计提的减值金额为0元。

公司将其持有麦高投资 60%的股权以 3000 万元价格转让给王晓华，持有麦高投资 40%的股权以 2000 万元价格转让给黄铸，转让协议均于 2021 年 9 月签署。

本次交易不构成关联交易，交易定价经交易各方友好协商达成，遵循了公允、合理化原则，不存在损害公司股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司与黄铸签署《股权转让协议》，公司同意将所持有麦高控股 40%的股权以 2000 万元价格转让给黄铸，黄铸同意按此价格和条件购买该股权。

公司与王晓华签署《股权转让协议》，公司同意将所持有麦高投资 60%的股权以 3000 元价格转让给王晓华，王晓华同意按此价格和条件购买该股权。

（二）交易协议的其他情况

麦高投资已于 2021 年 9 月 17 日完成工商变更登记，麦高投资不再是公司的全资子公司。

六、交易目的及对公司的影响

本次出售资产对公司的财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

- （一）《股权转让协议》；
- （二）麦高投资 2021 年 9 月财务报表。

深圳麦高控股股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日