

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：开源证券

深圳墨麟科技股份有限公司出售资产的公告

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

为推进公司在研项目开发，拟对公司全资控股子公司深圳市墨麟科技有限公司（以下简称“深圳墨麟”）增资扩股，引进外部投资方芜湖泰通商业运营管理有限公司，拟向深圳市墨麟科技有限公司投资人民币 15,000,000.00 元，注册资金由人民币 1,000,000.00 元增加为人民币 1,038,962.00 元，资本公积增加人民币 14,961,038.00 元。

深圳墨麟科技股份有限公司原持有深圳墨麟股份 100%，本次增资完成后持股比例变为 96.25%，芜湖泰通商业运营管理有限公司持有深圳墨麟 3.75%。

（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》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。

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；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。”

本次出售不会导致公司丧失对深圳墨麒的控制权。公司 2021 年经审计的合并报表期末资产总额 138,862,916.53 元，归属于公司股东的净资产 150,809,647.79 元。截至 2021 年 12 月 31 日，深圳墨麒资产总额 9,554,402.02 元，资产净额-173,222,112.03 元，占公司比重未达到构成重大资产重组的标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022 年 5 月 17 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于子公司增资扩股的议案》。议案表决结果，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需经过股东大会审议。

（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：芜湖泰通商业运营管理有限公司

住所：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路 88 号皖江财富广场 B1 座 6 层 6006 号

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路 88 号皖江财富广场 B1 座 6 层 6006 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赖启祺

实际控制人：李卫伟

主营业务：商业运营管理；实业投资、股权投资；网络技术开发、技术服务、技术推广；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；文化艺术交流活动组织策划；企业管理咨询；企业营销策划；市场营销策划；会务服务；展览展示服务；动漫产品设计；电子商务平台的运营与管理；计算机、软件及辅助设备零售；计算机、软件及辅助设备批发。（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：1000 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：深圳墨麒 3.75%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：深圳市南山区

股权类资产特殊披露

标的公司为深圳市墨麒科技有限公司，成立于 2012 年 12 月 19 日，主营业务是：计算机软、硬件的设计、技术开发、销售；数据库的技术开发、技术转让；国内贸易；经营进出口业务。注册资金人民币 100 万元，深圳墨麟科技股份有限公司持股 100%。

截至 2021 年 12 月 31 日，标的公司经审计资产总额为 9,554,402.02 元，

净资产-173,222,112.03元，营业收入0元。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，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情况。

四、定价情况

本次交易依据标的公司资产情况及经营状况，经交易双方协商一致，公司将标的公司3.75%的股权以人民币1500万元的价格进行转让。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

投资方以现金人民币形式对目标公司进行增资1500万元，其中3.8962万元计入公司注册资本，剩余计入公司资本公积；增资完成后公司持有目标公司96.25%股份，投资方持有目标公司3.75%股份；投资款分2次支付，分别于合同生效后、完成工商登记变更后各支付50%；

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次交易是公司经营及发展的需要，将完善公司战略布局，充盈公司流动资金，增强公司的综合竞争力，将对公司经营业绩产生积极影响，符合公司长期发展战略规划。

七、备查文件目录

《深圳墨麟科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳墨麟科技股份有限公司

董事会

2022年5月18日