

证券代码：834878

证券简称：华尊科技

主办券商：长江证券

深圳市华尊科技股份有限公司对外（委托）投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟收购东莞市深鹿软件开发有限公司持有的公司子公司江苏华真信息技术有限公司的所有股权。江苏华真信息技术有限公司注册资本为人民币20,000,000.00元，实缴资本2,000,000万元。公司占51%的股权，拟出资人民币98万元，收购东莞市深鹿软件开发有限公司持有子公司的49%股权。股权转让后，公司占子公司江苏华真信息技术有限公司100%股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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。

公司 2021 年年末经审计的资产总额为 6,960.66 万元，净资产为 4,961.03 万元。

以本次预计成交金额为 98 万元，相较公司最近一个会计年度经审计的期末资产总额、净资产净额的比例，分别为：1.41%和 1.98%。公司本次转让交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大资产重组交易的有关规定，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

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司于 2022 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第一次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于江苏华真信息技术有限公司股权收购》的议案。本议案不涉及关联交易事项。根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象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。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次收购的出资方式为：现金。

本次收购的出资说明

本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及实物、无形资产、股权出资

等出资方式。

（二）增资情况说明

本次交易共计人民币 98 万元，受让东莞市深鹿软件开发有限公司持有子公司的 49% 股权。交易完成后，公司占子公司江苏华真信息技术有限公司的股权比例由 51% 提高至 100%。

（三）被增资公司经营和财务情况

江苏华真信息技术有限公司 2021 年年末总资产 665.96 万元，全年收入 639.74 万元，净利润 94.56 万元。公司员工 30 余人，经营情况正常。

三、对外投资协议的主要内容

本次股权收购，公司签署了相关的股权转让协议。协议主要内容如下：

- 1、东莞市深鹿软件开发有限公司转让其所持有的江苏华真信息技术有限公司的全部股权，占江苏华真信息有限公司股权的 49%。
- 2、股权转让总价款为人民币 98 万元整。
- 3、转让后，深圳市华尊科技股份有限公司持有江苏华真信息技术有限公司 100% 的股权。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资有助于优化公司战略布局，通过聚焦华东区域并进行市场重点突破的举措，强化公司盈利能力，提升公司综合竞争力，实现公司战略规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险。但新公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将健全其治理结构，完善内部管理制度和监管机制，积极防范和应对上述

风险，努力确保本次对外投资收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司自身业务发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，并对未来经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《深圳市华尊科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市华尊科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日