

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

北京灏域科技股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告

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

基于战略规划，北京灏域科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟收购四川省诗圣醉酒业有限公司 100% 股权。

本次交易完成后，公司持有四川省诗圣醉酒业有限公司 100% 的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款的相关规定：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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条的相关规定：

（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；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。

公司最近一个会计年度经审计的 2021 年度合并财务审计报告期末公司资产总额为人民币 854,780.70 元，期末净资产为人民币 854,780.70 元。截止 2022 年 6 月 30 日，四川省诗圣醉酒业有限公司的资产总额为人民币 49,795.00 元，净资产为人民币 47,795.00 元，其资产总额占公司 2021 年度经审计资产总额的 5.83%；净资产总额占公司 2021 年度经审计净资产的 5.59%。本次股权转让交易金额为 55,613.88 元，交易金额占公司总资产、净资产的比例分别为 6.51%、6.51%。交易标的公司注册资本为 10 万元，注册资本金额占公司总资产、净资产的比例分别为 11.70%、11.70%，均未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

公司亦不存在 12 个月连续对同一或者相关资产进行购买、出售累计数额构成重大资产重组的情形。

（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

公司于 2022 年 10 月 31 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于收购股权的议案》，因董事长吴永强与四川省诗圣醉酒业有限公司存在关联关系，故回避表决。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程等规定本议案不需要提交股东大会审议。

（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、自然人

姓名：杨红

住所：成都市双流区东升街道

2、自然人

姓名：吴永强

住所：成都市双流区黄水镇扯旗 8 组

关联关系：吴永强持有四川省诗圣醉酒业有限公司 30%的股权，并担任该公司的监事，同时为北京灏域科技股份有限公司的董事长、法定代表人。

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：四川省诗圣醉酒业有限公司 100%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：四川省德阳市绵竹市富新镇三合村 1-5 号

股权类资产特殊披露

四川省诗圣醉酒业有限公司成立于 2020 年 2 月 25 日

统一信用社会代码：91510683MA62R3RB73

经营期限：2020 年 2 月 25 日至无固定期限

注册资本：人民币 100,000 元

实收资本：人民币 0 元

法定代表人：杨红

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：销售酒；销售预包装食品和散装食品；白酒制造；销售文化用品；销售电子产品；销售工艺品（象牙及其制品除外）；日用品百货零售服务；软件开发；信息系统集成服务；企业营销策划；广告设计服务；广告制作服务；广告代理服务；广告发布服务；会议、展览及相关服务；文化艺术交流活动组织策划服务。（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）

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的权属清晰，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、冻结等司法措施及妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的审计、评估情况

山东正源和信资产评估有限公司以 2022 年 6 月 30 日为基准日出具了四川省诗圣醉酒业有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告（鲁正信评报字（2022）第 Z100 号）。

四、定价情况

公司与四川省诗圣醉酒业有限公司在自愿、平等、公平公允的原则上委托山东正源和信资产评估有限公司对四川省诗圣醉酒业有限公司股东全部权益作出评估（评估报告编码：鲁正信评报字（2022）第 Z100 号）并参考股东出资额友好协商确定：本公司以 55,613.88 元受让四川省诗圣醉酒业有限公司 100% 的股权。

本次交易定价不存在损害公司和股东合法权益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟收购四川省诗圣醉酒业有限公司 100.00% 股权，本次交易金额为人民币 55,613.88 元，本次交易完成后，公司将持有四川省诗圣醉酒业有限公司 100% 的股权。

（二）交易协议的其他情况

双方将在公司 2022 年第三届董事会第四次会议审议通过后签订交易协议，过户时间具体以办理工商变更时间为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次对外投资基于公司业务发展的规划，实现公司战略布局。本次收购股权有利于提高公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

七、备查文件目录

一、《北京灏域科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京灏域科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日