

证券代码：870409

证券简称：诚安达

主办券商：财达证券

诚安达保险销售服务股份有限公司出售子公司股权的公告

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

公司全资子公司保定诚圣信息科技有限公司（以下简称：“诚圣科技”），注册资本 3000 万元，公司持股比例 100%。因公司战略发展需要，为减轻企业负担，提高公司效益，拟以人民币 2,700 万元的价格转让诚圣科技 93%的股权，交易对手方为河北西胜谷旅游开发有限公司。双方已于 2022 年 11 月 2 日签署股权转让协议。转让后，公司将持有诚圣科技 7%的股权，诚圣科技从公司控股子公司变更为公司参股公司，诚圣科技将不再纳入合并报表范围。本次出售不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

（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》（以下简称“重组办法”）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。”且根据《重组办法》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：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 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 121,027,419.02 元，净资产为 99,333,575.12 元。截至 2022 年 9 月 30 日，诚圣科技的资产总额为 26,862,510.72 元，净资产总额为 26,392,056.71 元，本次将出售的股权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为 22.20%，出售资产净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净资产总额的比例为 26.57%。

综上，本次交易事项未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，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

公司于 2022 年 11 月 1 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于出售子公司股权的议案》。表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据公司章程的规定，本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，公司 2022 年第一次临时股东大会将于 2022 年 11 月 21 日召开，本次交易须经股东大会审议通过后生效。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易还需在工商管理部门办理变更登记。

（六）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。

（七）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：河北西胜谷旅游开发有限公司

住所：河北省保定市唐县中山南大街盛世豪庭

注册地址：河北省保定市唐县中山南大街盛世豪庭

企业类型：有限责任公司

法定代表人：侯江峰

实际控制人：侯江峰

主营业务：旅游开发项目策划咨询，建设工程施工，土地整治服务，旅游业务，住宿服务，餐饮服务，会议及展览服务，停车场服务，票务代理服务，公司、景区小型娱乐活动，省内船舶运输，休闲观光活动，特种设备出租，食品、食用农产品、工艺美术品及礼仪用品（象牙制品除外）销售，烟草制品零售。（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）

注册资本：5,000,000.00 元

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：保定诚圣信息科技有限公司

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：保定市天鹅西路 333 号世纪大厦 B 座 510 室

股权类资产特殊披露

保定诚圣信息科技有限公司成立于 2019 年 8 月 22 日，注册资本 3000 万元人民币，经营范围为基础软件开发（不含教育软件），信息系统集成服务；广告制作、发布、代理服务，科技会展服务，企业管理咨询。（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）

诚圣科技为公司全资子公司，此次交易完成前，公司持有诚圣科技 100%的股权。本次交易前后的股权结构：

（1）本次交易前：

股东名称	注册资本（万元）	占比
------	----------	----

诚安达保险销售服务股份有限公司	3000	100%
-----------------	------	------

(2) 本次交易后：

股东名称	注册资本（万元）	占比
河北西胜谷旅游开发有限公司	2790	93%
诚安达保险销售服务股份有限公司	210	7%

(二) 交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、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) 交易标的审计、评估情况

河北中升资产评估有限公司对诚圣科技进行了评估，并出具了《冀中升评报字〔2022〕第 072 号评估报告》，评估情况如下：

(1) 评估对象：诚圣科技于基准日的股东全部权益

(2) 评估范围：诚圣科技于基准日的全部资产及相关负债，包括流动资产、非流动资产及相关负债；

(3) 价值类型：市场价值；

(4) 评估基准日：2022 年 9 月 30 日；

(5) 评估方法：本次评估以持续经营和公开市场为前提，结合委估对象的实际情况及本次评估目的，综合考虑各种影响因素，采用资产基础法对保定诚圣信息科技有限公司于评估基准日的股东全部权益进行了评估。

(6) 评估结论：经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，得出保定诚圣信息科技有限公司股东全部权益在评估基准日 2022 年 9 月 30 日的评估结论如下：资产账面价值 2,686.26 万元，评估值 2,812.55 万元，评估增值 126.29 万元，增值率 4.70%。负债账面价值 47.05 万元，评估值 47.05 万元，无增减值变化。净资产账面价值 2,639.21 万元，评估值 2,765.50

万元，评估增值 126.29 万元，增值 4.79%。

(7) 使用有效期：评估结论的使用有效期为一年，自评估基准日 2022 年 9 月 30 日起，至 2023 年 9 月 29 日止。

(四) 出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

公司出售控股子公司股权将导致合并报表范围变更，诚圣科技将不再纳入合并报表范围。公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，该子公司不存在占用公司资金或其他资源的情形。

四、定价情况

据河北中升资产评估有限公司出具的《冀中升评报字〔2022〕第 072 号资产评估报告》，本次评估对象诚圣科技 93%股权的资产评估价值，按比例折算为 2,615.67 万元；交易双方经友好协商确定公司以人民币 2,700 万元向河北西胜谷旅游开发有限公司转让诚圣科技 93%的股权。

本次交易标的公司定价公平、合理，并经交易各方协商一致确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

甲方：诚安达保险销售服务股份有限公司

乙方：河北西胜谷旅游开发有限公司

甲、乙双方本着平等、自愿的原则，经充分友好协商，就股份转让问题达成如下协议：

一、股份转让金额：

甲方同意将其持有的保定诚圣信息科技有限公司的 93%股份以 2700 万元人民币的价格转让给乙方。

二、股份转让方式及价款：

乙方须以 2700 万元人民币的价格购买甲方在保定诚圣信息科技有限公司的 2790 万元股份，持股比例为 93%。股份转让时产生的所有税费按法律规定及相关

政策执行。并依照国家有关法律、法规的规定依法进行转让。

三、股份转让及转让费支付时间：

本协议签订后股份即进行转让，双方在 30 天内办理转让登记手续，甲方在 30 天内将持有的保定诚圣信息科技有限公司所有的账目及资料交给乙方；转让费支付时间另行达成补充协议。

四、债权债务：

本协议签订前，甲方控股的保定诚圣信息科技有限公司的债权、债务、抵押等由甲方全部承担和享有，所有约定及合同约定由保定诚圣信息科技有限公司所付款项，由甲方及甲方股东-诚安达保险销售服务股份有限公司负责支付完毕，乙方不承担任何责任；本协议签订后产生的债权、债务由保定诚圣信息科技有限公司承担。

五、违约责任：

甲、乙双方应严格遵守本协议规定的各项条款，如有违约，应按照有关法律、法规的规定追究违约方责任，如给对方造成经济损失，对方有权要求赔偿。

本协议自双方签字之日起生效。

（二）交易协议的其他情况

暂未签署补充协议。

六、交易目的及对公司的影响

为了优化公司业务布局，本次交易将增加公司现金储备，聚焦公司主营业务，提高公司应对经营风险的能力。本次交易是结合公司的实际情况，及公司战略调整 and 经营发展需要，将对公司未来业务经营产生积极影响。公司出售控股子公司股权将导致合并报表范围变更，诚圣科技将不再纳入合并报表范围。

七、备查文件目录

- （一）诚安达保险销售服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
- （二）《股权转让协议》
- （三）《评估报告》

诚安达保险销售服务股份有限公司

董事会

2022年11月3日