

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司子公司出售股权的公告

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

根据公司战略发展规划、业务布局等因素的考虑，经交易各方友好协商，深圳市天英联合科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将控股子公司 TIMELINK USA, INC 48%的股权以 1 美元转让给境外企业 Jupiter Ray Technology LLC，本次股权转让后，公司将持有 TIMELINK USA, INC 30%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。

本次交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或控制的公司购买、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。

公司 2021 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 97,680,426.58 元，

期末净资产为 24,396,574.77 元。截至 2022 年 6 月 30 日，TIMELINK USA, INC 期末资产总额 1,238,953.70 元；净资产为-1,758,922.31 元（未经审计）。本次交易价格的定价依据以该部分股权对应的资产净额为基础，经双方友好协商确定。因未达到以上重组标准，且公司在最近连续 12 个月内无同一或者相关资产的出售情形，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》、《对外投资管理制度》等相关规定，非由公司股东大会及董事会审议决策的事项，由总裁负责决策。

公司最近一期经审计的净资产为 24,396,574.77 元、总资产为 97,680,426.58 元、营收为 132,028,374.21 元；本次交易金额未超过最近一期经审计的净资产的 20%；未超过最近一期经审计的总资产的 30%；未超过最近一期经审计的营业收入的 30%；且未超过金额 300 万人民币。

本次出售资产事项在总裁审核权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需经过政府有关部门批准，需报公司所在地深圳市商务部门办理相关备案手续以及美国相关部门备案。

（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）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他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：Jupiter Ray Technology LLC

住所：100 Spectrum Center Drive, Suite 900, IRVINE, CA 92618

注册地址：100 Spectrum Center Drive, Suite 900, IRVINE, CA 92618

注册资本：100,000

主营业务：Technology Service, Computer Hardware Products selling and service, IT and Telecommunication Equipment Selling and Service, Electronics, Digital Equipment, Software Development and Service, Import and Export, Education Solution, Conference Solutions, Information Security and Monitoring Solutions, I, II type Medical Equipment, Machinery Equipment, Construction and building materials, Document Solution, Advertising Products and materials. Smart Furnitures, Art Works, Marketing and Sales Service, Consultant and Training Service.

控股股东：Qiong Li

实际控制人：Qiong Li

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：TIMELINK USA, INC

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：美国

4、交易标的其他情况

主要股东及持股比例：深圳市天英联合科技股份有限公司持有 TIMELINK USA, INC 78%的股权。

TIMELINK USA, INC 未经审计的最近一期财务报告主要财务数据如下：

截至 2022 年 6 月 30 日，TIMELINK USA, INC 期末资产总额 1,238,953.70

元；净资产为-1,758,922.31元（未经审计）。

交易标的资产权属情况

交易标的产权明晰，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）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次转让完成后，公司持有 TIMELINK USA, INC 30%股权，TIMELINK USA, INC 由控股子公司变更为参股子公司。

（四）交易标的所属地在境外

TIMELINK USA, INC 于 2019 年在美国成立，主要经营范围电子产品，IT 产品，通讯产品，软件开发，进出口，市场服务、技术服务等。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

TIMELINK USA, INC 未经审计的最近一期财务报告主要财务数据如下：

截至 2022 年 6 月 30 日，TIMELINK USA, INC 期末资产总额 1,238,953.70 元；净资产为-1,758,922.31 元（未经审计评估）。

（二）定价依据

本次交易的定价依据为本次交易的定价依据为参考标的公司的净资产，并经各方充分友好协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易是通过公司长远发展角度考虑，经过双方充分沟通，根据公司的经营及资产情况等因素综合协商后谨慎做出的定价。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

TIMELINK USA, INC 注册资本为 50 万美金，公司占 TIMELINK USA, INC 78% 的股权，2022 年 11 月 14 日，公司与 Jupiter Ray Technology LLC 签订股权转让协议，公司同意将 TIMELINK USA, INC 48% 的股权以 1 美元转让给 Jupiter Ray Technology LLC，转让后公司持有 TIMELINK USA, INC 30% 的股权。

（二）交易协议的其他情况

付款期限：自协议生效之日起三个月内支付，双方需要充分配合，协议签订后双方需完成股权的转让变更登记手续。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易是为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，将有利于整合外部资源，有助于开拓市场、进一步提高公司的综合竞争力，对公司的长远发展具有积极意义。

（二）本次交易存在的风险

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，不存在交易风险情况。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

《股权转让协议》

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日