

证券代码：430610

证券简称：瀚远科技

主办券商：首创证券

江苏瀚远科技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

根据公司战略发展规划及子公司经营管理的实际需要，公司拟将持有的控股子公司江苏瀚鸿智远科技有限公司（以下简称“江苏瀚鸿智远”）51%的股权，以人民币 160 万元转让给自然人王晓敏、刘子慧，本次转让完成后，公司不再持有江苏瀚鸿智远科技有限公司的股权。

（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”。

根据第三十五条的规定“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 年度经审计的合并报表期末资产总额为 157,429,455.47 元，期末净资产为 42,874,717.40 元。截至 2022 年 10 月 31 日，江苏瀚鸿智远审计资产

总额为 7,637,008.47 元，经审计净资产为 4,557,810.26 元。公司连续 12 个月内累计股权转让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未达到 50%以上。公司连续 12 个月内累计股权转让的净资产额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产净额未达到 50%以上，股权转让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未达到 30%以上。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

公司于 2022 年 12 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售子公司江苏瀚鸿智远科技有限公司股权的议案》。表决结果：同意 4 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，本议案无需提交股东大会审议。

（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、自然人

姓名：王晓敏

住所：南京市浦口区天润城7街区25栋601室

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：刘子慧

住所：安徽省合肥市庐阳区双岗街道合瓦路钢铁二村8栋302

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：江苏瀚鸿智远科技有限公司

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：南京市建邺区

4、交易标的其他情况

主要股东及持股比例：江苏瀚远科技股份有限公司持股比例为51.00%，王晓敏持股比例为49%；

主营业务：许可项目：消防设施工程；消防技术服务；文物保护工程施工；文物保护工程设计；计算机信息系统安全专用产品销售；第二类增值电信业务；住宅室内装饰装修。一般项目：人工智能应用软件开发；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统制造；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；办公设备销售；网络设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；安防设备销售；安全系统监控服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务；企业管理；企业信用管理咨询服务；企业信用调查和评估。

注册资本：1000万元

实缴资本：102.1万元

设立时间：2020年5月25日

住所：南京市建邺区白龙江东街 8 号 A1 幢 21 层

（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，不存在涉及诉讼、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

公司持有江苏瀚鸿智远科技有限公司 51.00%的股权，本次交易完成后，公司持有江苏瀚鸿智远科技有限公司的股权为 0%，因此江苏瀚鸿智远科技有限公司不再纳入公司的合并报表范围，但不会对公司正常经营和未来发展造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。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挂牌公司资金或其他资源的情形。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2022 年 10 月 31 日，标的公司资产总额为 7,637,008.47 元，经审计净资产为 4,557,810.26 元。

（二）定价依据

本次转让充分考虑了子公司的资产情况，实际经营情况，经双方协商一致后确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

经双方友好协商，公司拟将所持有的江苏瀚鸿智远科技有限公司 21%的股权转让给王晓敏，30%的股权转让给刘子慧，转让价格合计为 160 万元，实际以合同签订金额为准。

(二) 交易协议的其他情况

无其他情况，按规定办理工商登记变更手续。

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

本次交易有利于公司集中精力提升公司核心竞争力，符合公司未来经营发展战略。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易不会对公司正常经营和未来发展造成重大不利影响。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易后江苏瀚鸿智远科技有限公司不再纳入公司的合并报表范围，但不会对公司正常经营造成重大不利影响。

七、备查文件目录

《江苏瀚远科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

江苏瀚远科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日