

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-012

江西恒大高新技术股份有限公司 关于清算注销参股公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为整合和优化资源配置，提升业务战略布局，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）同意注销参股公司恒大车时代信息技术（北京）有限公司（以下简称“恒大车时代”），同时授权公司管理层按照相关法律法规办理清算注销事项并签署有关法律文件。

2、恒大车时代股东有江西恒大高新投资管理有限公司（以下简称“恒大高新投资”）及胡恩雪且其为恒大车时代董事，由于朱星河、胡恩雪为公司实际控制人，恒大高新投资为公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，恒大车时代为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。本议案涉及的关联董事朱星河、胡恩雪在董事会审议该议案时，予以回避并放弃了表决权，由非关联董事表决通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、履行审批情况

(1) 2023年2月27日，公司召开第五届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于清算注销参股公司暨关联交易的议案》。董事会在审议和表决上述议案时，关联董事朱星河先生、胡恩雪女士对本议案回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。独立董事事先审阅该议案并发表了明确的事前认可意见和独立意见。

(2) 2023年2月27日，公司召开第五届监事会第十四次临时会议审议通过了

《关于清算注销参股公司暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

二、拟注销参股公司暨关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：恒大车时代信息技术（北京）有限公司

统一社会信用代码：9111010130666159XX

注册资本：2,110 万元

成立日期：2014 年 08 月 06 日

法定代表人：张瑶

注册地址：北京市东城区长青园 7 号 1 幢 3507-640

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：技术推广服务；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；设计、发布、代理广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、本次注销前，恒大车时代的股权结构如下：

序号	股东名称	占注册资本	持有股权比例
		单位：万元	
1	上海即加信息科技有限公司	900.00	42.6540%
2	胡恩雪	654.10	31.0000%
3	张瑶	194.92	9.2378%
4	上海弘泰互融创业投资中心（有限合伙）	121.66	5.7657%
5	江西恒大高新投资管理有限公司	105.50	5.0000%
6	北京昆仑同德创业投资管理中心（有限合伙）	73.00	3.4596%
7	北京昆仑富智创业投资管理中心（有限合伙）	60.83	2.8829%
合计		2110.00	100.00%

3、财务状况

截至 2022 年 9 月 30 日，恒大车时代的财务情况（未经审计）如下（单位：人民币万元）：

项 目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年 1-12 月（未经审计）
-----	--------------------	---------------------

资产总额	671.55	671.55
负债总额	26.38	26.38
净资产	645.17	645.17
项 目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
营业利润	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

4、与公司的关联关系

恒大车时代股东有恒大高新投资及胡恩雪且其为恒大车时代董事，由于朱星河、胡恩雪为公司实际控制人，恒大高新投资为公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，恒大车时代为本公司的关联方。

5、其他说明

经查询，恒大车时代股权、资产等不存在保证、抵押、质押、留置等情况，不存在对外投资，不存在尚未了结的行政处罚、行政复议，未被列为失信被执行人，解散注销恒大车时代符合相关法律法规规定。

三、其他交易合作方基本情况

1、上海即加信息科技有限公司

成立日期：2011 年 10 月 31 日

统一社会信用代码：91310106585216156M

住所：平型关路 489、491 号 801-12 室

法定代表人：张瑶

注册资本：1000 万

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：互联网行业应用软件开发、设计、咨询服务；设计、制作、代理、发布各类广告；电脑动画设计、制作；计算机系统服务、数据处理、公关软件服务；针纺织品、服装、日用品、工艺品、鞋帽、首饰、文具用品、化妆品销售。

【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】

关联关系说明：与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系，也无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。公司与其不存在关联关系。

经查询，该公司不属于失信被执行人。

2、上海弘泰互融创业投资中心（有限合伙）

成立日期：2015年06月25日

统一社会信用代码：91310105342079839K

住所：上海市长宁区广顺路33号8幢1层1160室

执行合伙人：上海弘泰互融创业投资管理有限公司

注册资本：8000万

企业类型：有限合伙企业

经营范围：创业投资、投资管理、资产管理、投资咨询（以上四项不得从事银行、证券、保险业务），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】

关联关系说明：与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系，也无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。公司与其不存在关联关系。

经查询，该公司不属于失信被执行人。

3、北京昆仑同德创业投资管理中心（有限合伙）

成立日期：2015年04月24日

统一社会信用代码：91110101339775577P

住所：北京市东城区东中街22号楼地下一层D1206室

执行合伙人：北京昆仑星河投资管理有限公司

注册资本：5001万

企业类型：有限合伙企业

经营范围：投资管理；项目投资；资产管理。（“未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为2020年12月31日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）。

关联关系说明：与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系，也无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。公司与其不存在关联关系。

经查询，该公司不属于失信被执行人。

4、北京昆仑富智创业投资管理中心（有限合伙）

成立日期：2015年12月29日

统一社会信用代码：91110102MA002T5765

住所：北京市西城区阜成门外大街甲271号七层7535

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：北京富智阳光投资管理有限公司

注册资本：2000万

企业类型：有限合伙企业

经营范围：项目投资；资产管理；投资咨询。（“未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）。

关联关系说明：与公司及其前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系，也无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。公司与其不存在关联关系。

经查询，该公司不属于失信被执行人。

5、江西恒大高新投资管理有限公司

成立日期：2005年6月24日

统一社会信用代码：9136010077587466XC

住所：江西省南昌市高新技术产业开发区高新区金庐北路88号

法定代表人：朱星河

注册资本：1000万

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：实业投资、投资管理；投资咨询（金融、证券、保险、期货除外）；高温抗蚀耐磨涂料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、浇注料、捣打料、高温胶泥、高温远红外涂抹料、金属热喷涂、节能材料、机电产品及配件开发、技术服务；防腐工程、保温工程施工、技术服务；国内贸易（以上项目依法须经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：为公司的全资子公司。

经查询，该公司不属于失信被执行人。

6、胡恩雪女士，身份证号码：360102196511****，为公司实际控制人之一，为公司关联人，存在关联关系。经查询，其不属于失信被执行人。

7、张瑶先生，身份证号码：510321198209****，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系，也无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。与公司不存在关联关系。经查询，其不属于失信被执行人。

四、注销参股公司的目的及对公司的影响

本次注销参股公司是公司为整合和优化资源配置，提升业务战略布局做出的审慎决定。恒大车时代为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，本次清算注销恒大车时代事项不会使公司合并报表范围发生变化，不会影响公司的正常经营，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

五、涉及关联交易的其他安排

本次注销参股公司恒大车时代暨关联交易事项不涉及其他安排。后续恒大车时代将按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，并经恒大车时代股东会审议通过后，按照清算方案进行清偿。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与本次交易事项涉及的关联方恒大车时代未发生关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

（1）独立董事事前认可意见

我们认为本次清算注销恒大车时代事项，是公司基于自身发展和经营管理角度考虑做出的决策，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会表决时有关联关系的关联董事应进行回避。因此，我们同意公司将《关于清算注销参股公司暨关联交易的议案》提交第五届董事会第二十五次临时会议审议。

（2）独立董事独立意见

经核查，我们认为：本次清算注销参股公司关联交易事项符合公司发展需求，

关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法合规。本次对恒大车时代注销清算是依据股东的实缴出资比例进行的，符合公正、公平的交易原则，本次关联交易不会使公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事朱星河先生、胡恩雪女士回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。

因此，我们同意此项议案。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次临时会议决议；
- 2、第五届监事会第十四次临时会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十五次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十七日