

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源承销保荐

北京神州安信科技股份有限公司出售资产的公告

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

成都神州安信科技有限公司为公司控股子公司，注册资本 1000 万元，公司持有 90% 的股权（实缴出资额为 0 元），公司基于长远战略发展考虑，将成都神州安信科技有限公司 90% 的股权向无关联第三方成都蓝璟科技发展中心（有限合伙）进行转让，交易金额 0 元，本次转让完成后公司不再持有成都神州安信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》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：

（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。

神州安信 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 37,404,512.97 元，期末净资产额为 5,449,495.78 元。截止 2022 年 6 月 30 日，神州安信经审计资产总额 45,369,997.25 元；负债总额 38,684,021.25 元；所有者权益 6,685,976.00 元。本次出售资产涉及的上述占比均不满足构成重大资产重组的条件，因此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

2023 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议，对《关于补充确认转让子公司“成都神州安信科技有限公司”》进行补充审议，表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司章程本议案尚需提交股东大会审议。

（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：成都蓝璟科技发展中心(有限合伙)

住所：四川省成都市成华区猛追湾横街 99 号世贸大厦 17 层 1708 号

注册地址：四川省成都市成华区猛追湾横街 99 号世贸大厦 17 层 1708 号

注册资本：50 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进

出口；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；软件开发；数据处理服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；集成电路销售；集成电路设计；仪器仪表销售；通讯设备销售；机械设备销售；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务。

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：成都神州安信科技有限公司
- 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：四川省成都市
- 4、交易标的其他情况

公司成立日期：2020 年 4 月 24 日，注册资本 1000 万元。

王育明为法定代表人、执行董事，潘俊超任监事。

北京神州安信科技股份有限公司持有成都神州安信科技有限公司 90% 股权，彭丰卫持有成都神州安信科技有限公司 10% 股权。

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务、应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

变更时间：2022 年 7 月 12 日

（二）交易标的资产权属情况

交易标的的产权清晰，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，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止 2022 年 6 月 30 日，标的公司资产总额为 874,174.08 元，或有事项涉及的总额为 0 元，净资产为 -121,232.59 元，营业收入为 368,856.60 元，净利润为 20,434.23 元，

以上数据未经审计。

（二）定价依据

因成都神州安信科技有限公司经营处于亏损状态，转让时净资产为负，依照交易标的公司最近一期的净资产总额，股权转让价款定为 0 元。

（三）交易定价的公允性

本次定价结合公司未来发展，并经双方共同友好协商确定，公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情况，本次交易公平，定价公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

现将成都神州安信科技有限公司 90%的股权向无关联第三方成都蓝璟科技发展中心（有限合伙）进行转让，交易金额为 0 元。本次转让完成后公司不再持有成都神州安信科技有限公司的股权。

（二）交易协议的其他情况

无

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

本次股权转让符合公司发展规划和业务布局调整的需要，有利于公司优化资源配置，提升资产效率。

（二）本次交易存在的风险

本次股权转让符合公司整体发展战略规划及经营需要，利于资源调整配置，提升整体资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，对公司生产经营运作及业务发展将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司整合资源，提升公司核心竞争力，符合公司未来经营发展战略，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

北京神州安信科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2023年2月28日