

证券代码：836572

证券简称：万佳科技

主办券商：东吴证券

江苏万佳科技开发股份有限公司购买资产的公告

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

本公司拟以 0 元购买徐洁持有的江苏冬润科技有限公司 35%的股权，该公司注册地为江苏省镇江市，注册资本为人民币 1000 万元。本次对外投资不构成关联交易。本次交易完成后，公司将持有江苏冬润科技有限公司 35%的股权，未来江苏冬润科技有限公司将成为公司的参股公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司 2021 年度经审计的财务会计报表期末资产总额和净资产分别为 1,612.63 万元和 1,531.86 万元。以 0 元购买徐洁持有的江苏冬润科技有限公司 35%的股权后，需缴纳注册资本 350 万元人民币，占公司 2021 年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 21.70 和 22.85%，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规规定，本次对外投资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 3 月 14 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司收购江苏冬润科技有限公司 35%的股权》的议案，表决结果均为：5 票同意，0

票反对，0 票弃权。上述议案需要提交股东大会审议，且审议事项不构成关联交易，无需回避表决。

（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、自然人

姓名：徐洁

住所：江苏省镇江市丹徒区世业镇红旗二队 63 号

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：江苏冬润科技有限公司

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：镇江市京口区象山花园 10 号楼象山社区居委会 3 楼

4、交易标的其他情况

江苏冬润科技有限公司成立于 2020 年 8 月 25 日，注册资本为 1000 万元，徐洁认缴出资 1000 万，实缴注册资本为 0 元。

主营业务：许可项目：第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售预包装食品）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；食用农产品初加工；日用百货销售；母婴用品销售；家用电器销售；食用农产品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；供应链管理服务；采购代理服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业管理咨询；市场营销策划；商务代理代办服务；会议及展览服务（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）

（二）交易标的资产权属情况

交易标的股权产权清晰，不存在抵押、质押或者任何转让限制的情况，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等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

由于江苏冬润科技有限公司注册资本尚未实缴，公司以 0 元购买徐洁的股权。

（二）定价依据

江苏冬润科技有限公司注册资本尚未实缴，故定价为 0 元。

（三）交易定价的公允性

公司充分考虑标的公司的资产、经验情况，经双方友好协商，本次股权转让的交易价格为人民币 0 元，交易价格公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本公司拟以 0 元购买徐洁持有的江苏冬润科技有限公司 35%的股权，该公司注册地为江苏省镇江市，注册资本为人民币 1000 万元。本次交易完成后，公司将持有江苏冬润科技有限公司 35%的股权，未来江苏冬润科技有限公司将成为公司的参股公司。

（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

本次对购买股权事项与公司主营业务有密切关系，公司积极把握市场机遇，优化公司的战略布局，有效提高公司盈利能力。

（二）本次交易存在的风险

本次购买股权可能存在公司管理、资源配置及人力资源等整合风险，本公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运营，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次购买股权是从公司发展战略及长远利益考虑，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司经营成果及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

江苏万佳科技开发股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

江苏万佳科技开发股份有限公司

董事会

2023年3月15日