

证券代码：833816

证券简称：志成股份

主办券商：国元证券

安徽省志成建设工程咨询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

根据公司战略发展需要，公司全资子公司—安徽拓信工程项目管理有限公司（以下简称“拓信公司”）拟以 0 元的价格，将其控股子公司—安徽安援六度救援服务有限公司（以下简称“六度救援公司”）的 51%的股权予以转让。本次转让完成后，拓信公司将不再持有六度救援公司的股权。股权转让协议签订后，交易双方将协同办理工商变更登记手续。

（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“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。公众公司发行股份购买资产触及本条所列指标的，应当按照本办法的相关要求办理。”

第三十五条“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（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。

（四）公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（编号：容诚审字[2022]230Z2291 号），截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 68,883,959.27 元，净资产总额为人民币 46,797,001.46 元。期末资产总额的 50%为 34,441,979.63 元，净资产总额 50%为 23,398,500.73 元；期末资产总额 30%为 20,665,187.78 元。

截至 2023 年 2 月 28 日，六度救援公司资产总额为 0 元，净资产为 0 元。本次交易金额为 0 元。

六度救援公司资产总额占公司资产总额的 0.00%，净资产占公司净资产总额的 0.00%；本次交易金额占公司资产总额的 0.00%，占公司净资产总额的 0.00%。

综上所述，本次交易不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组行为。

（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 2023 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于出售全资子公司—安徽拓信工程项目管理有限公司的控股子公司—安徽安援六度救援服务有限公司 51%股权》的议案，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本议案尚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

本次出售资产需要在注册地市场监督管理部门办理股权转让手续。

(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：王紫歆

住所：安徽省淮北市相山区孟西路9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：安徽安援六度救援服务有限公司
- 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：安徽省合肥市
- 4、交易标的其他情况

统一社会信用代码：91340104MA2T98D94Q

注册资本：伍佰万圆整

成立时间：2018年11月26日

法定代表人：王一豪

营业期限：2018年11月26日至2048年11月25日

注册地址：安徽省合肥市蜀山区新产业园自主创新产业基地三期南区D座8层815室

经营范围：救援技术咨询、技术服务（除培训）；安全防范技术咨询、方案设计与技术服务（除培训）；地震安全性评估；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；会议及展览展示服务；户外活动、艺术交流活动组织、策划；救援装备、通讯产品、户外用品、

安防用品研发及销售；职业信息咨询。（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。）

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的类别为股权类资产，交易标的产权清晰，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，不存在债权债务转移情况，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

出售公司全资子公司一拓信公司的控股子公司一六度救援公司股权会导致合并报表范围变更，六度救援公司不再列入公司合并报表。拓信公司不存在为该控股子公司提供担保、委托该控股子公司理财，该控股子公司不存在占用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2023年2月28日，六度救援公司总资产为0元，负债总额为0元，应收账款总额为0元、或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁）为0元、净资产为0元，营业收入为0元，净利润为0元（未经审计数，未经评估）。

（二）定价依据

本次交易价格是以六度救援公司截至2023年2月28日的账面净资产为基础，结合六度救援公司的经营情况，经双方友好协商而确定。

（三）交易定价的公允性

因出售六度救援公司尚未实缴的认缴出资部分，经交易双方协商一致同意，本次交易的对价为人民币0元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司全资子公司一拓信公司拟以0元的价格，将其控股子公司一六度救援公司的51%的股权予以转让。本次转让完成后，拓信公司将不再持有六度救援公司的股权。股权转让协议签订后，交易双方将协同办理工商变更登记手续。

（二）交易协议的其他情况

股权转让后，公司全资子公司一拓信公司不享有已出让股权的股东权利，不

再承担相应的股东义务。标的交付时间以市场监督管理部门审批通过的日期为准。

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

本次交易基于公司未来整体发展战略考虑，落实公司战略规划，实现资源的优化配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。

（二）本次交易存在的风险

本次交易并未影响公司的发展和经营，符合公司持续发展的方向和长远利益。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司经营成果及财务状况产生重大影响。

七、备查文件目录

（一）《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

董事会

2023年3月27日