

证券代码：835135

证券简称：启光智造

主办券商：中泰证券

广州启光智造技术服务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

根据公司业务发展之需，2023年3月31日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于出售广州启璟商务服务有限公司股权》的议案，公司拟以5,100.00元的价格转让公司持有的上述公司的股权给凌秋怡，交易完成后公司不再持有上述公司股权。

（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“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。

（二）购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。

（三）公众公司同时购买、出售资产的，应当分别计算购买、出售资产的相关比例，并以二者中比例较高者为准。

（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。”

公司 2021 年度经审计的合并财务报表，截止到 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 80,372,054.34 元，净资产为 33,868,066.45 元。

截至 2023 年 2 月 28 日，广州启璟商务服务有限公司未经审计的资产总额为 3,882,007.54 元，净资产为 -761,942.29 元。公司持有其 51%股权，2023 年 2 月 28 日该股权的账面价值为-388,590.57 元，公司本次拟以 5,100.00 元出售。

本次出售资产事项未构成重大资产重组的任一比例标准，故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31日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于出售广州启璟商务服务有限公司股权》的议案，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，出席会议人数符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事崔旭明和董事郑义刚分别持有启璟公司10%和7%的股权，回避表决。该议案无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：凌秋怡

住所：广东省电白县那霍镇三渡利山村

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：广州启璟商务服务有限公司

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：广州市番禺区大龙街富怡路沙涌村段西侧13号02

4、交易标的其他情况

1、广州启璟商务服务有限公司成立于2016年04月06日，注册资本为100万元人民币，住所地为广州市番禺区大龙街富怡路沙涌村段西侧13号02，主营业务为房地产中介服务；房地产咨询服务；场地租赁（不含仓储）；物业管理；商务文

印服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；商品信息咨询服务；科技信息咨询服务；信息技术咨询服务，主要股东及持股比例如下：

| 股东名称 | 认缴出资额（元） | 持股比例 |
|------------------|----------|--------|
| 广州启光智造技术服务股份有限公司 | 51 万 | 51.00% |
| 广州诺邦房地产中介服务有限公司 | 32 万 | 32.00% |
| 崔旭明 | 10 万 | 10.00% |
| 郑义刚 | 7 万 | 7.00% |

2、标的公司有优先受让权的股东均放弃优先受让权；

3、截至 2023 年 2 月 28 日，广州启璟商务服务有限公司未经审计的资产总额为 3,882,007.54 元，净资产为 -761,942.29 元。公司持有其 51% 股权，2023 年 2 月 28 日该股权的账面价值为-388,590.57 元，公司本次拟以 5,100.00 元出售。

4、标的公司最近 12 个月未曾进行过资产评估、增资、减资、改制的情况。以上内容以最终的工商登记信息为准。

（二）交易标的资产权属情况

以上交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何闲置转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也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

公司出售广州启璟商务服务有限公司 51% 的股权后，广州启璟商务服务有限公司将不再纳入合并报表范围，公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财的情况。公司对广州启璟商务服务有限公司提供借款余额 116 万元，用于临时周转，到期由广州启璟商务服务有限公司归还公司。

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，广州启璟商务服务有限公司未经审计的资产总额为 3,882,007.54 元，净资产为 -761,942.29 元。公司持有其 51%股权，2023 年 2 月 28 日该股权的账面价值为-388,590.57 元。以上数据未经审计。

（二）定价依据

定价依据主要参考广州启璟商务服务有限公司 2023 年 2 月的财务报表数据。经双方友好协商决定，本次转让的金额共计人民币 5,100.00 元。

（三）交易定价的公允性

本次交易充分考虑了标的公司财务状况、经营情况等因素，经双方友好协商确定本次股权转让价格，本次交易定价公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以人民币 5,100.00 元的价格将所持有的广州启璟商务服务有限公司 51%股权转让给凌秋怡。

（二）交易协议的其他情况

双方按协议约定办理股权转让工商登记备案手续。

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

上述交易主要是基于公司未来战略发展需要，处置效率低下的公司，有利于减轻公司负担，将对公司未来业务经营产生积极影响。

（二）本次交易存在的风险

本次交易符合公司战略发展规划，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易系公司根据经营战略需要做出，有利于公司业务结构优化，符合公司整体发展战略的需要，对公司经营无不利影响。

七、备查文件目录

《广州启光智造技术服务股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广州启光智造技术服务股份有限公司

董事会

2023年3月31日