

证券代码：837932

证券简称：方图智能

主办券商：东北证券

方图智能（深圳）科技集团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

公司拟出售控股子公司武汉方图智能科技有限公司（以下简称“武汉方图”）51%股权，其中 21%的股权出售给非关联方冯曦，30%的股权出售给非关联方凌永生。截止 2022 年 12 月 31 日，武汉方图经审计的净资产为 1,074,710.07 元，本次股权交易对价合计为 548,102.14 元。股权转让协议于 2023 年 4 月 7 日在深圳签署。本次交易后，公司不再持有武汉方图股权，丧失对武汉方图的控制权。

（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》（以下简称“重组办法”）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。

根据《重组办法》第三十五条（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。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 122,140,585.07 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 67,531,310.61 元；截止 2022 年 12 月 31 日，武汉方图资产总额为 1,676,503.60 元，净资产额 1,074,710.07 元，公司连续 12 个月内累计出售股权资产对应的资产总额 2,646,918.04 元、资产净额 1,564,261.56 元（公司于 2022 年 5 月 18 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于拟出售控股子公司暨关联交易的议案》，以 349,050 元的价格向邝晓琳出售了公司持有的方图智能科技（浙江）有限公司 51%的股权，截止 2022 年 3 月 31 日，浙江方图资产总额为 970,414.44 元，净资产额 489,551.49 元），分别占公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产额的 2.17%和 2.32%。

综上，本次出售资产未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。经双方友好协商，交易双方确认本次交易价格为 548,102.14 元人民币。

（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 4 月 7 日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟出售控股子公司的议案》。表决结果：同意 5 票、反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，本次出售资产事项无需经过股东大会批准。

（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：冯曦、凌永生

住所：湖南省、辽宁省

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：武汉方图智能科技有限公司 51%股权
- 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：武汉市硚口区武胜路 72 号泰合广场 36 层 1 室-1
- 4、交易标的其他情况

武汉方图智能科技有限公司成立于 2017 年 7 月 17 日，统一社会信用代码 91420100MA4KW1N30Q，注册资本 100 万元，法定代表人冯曦，注册地址武汉市硚口区武胜路 72 号泰合广场 36 层 1 室-1，主营业务为音视频产品的销售、系统集成服务等。方图智能（深圳）科技集团股份有限公司持有其 51% 的股权，冯曦持有其 49% 的股权。截止 2022 年 12 月 31 日，武汉方图经审计财务报表总资产 1,676,503.60 元，负债总额 601,793.53 元，净资产 1,074,710.07 元，2022 年度营业收入 5,544,455.22 元，净利润-2,457,665.92 元。

交易标的资产权属情况

本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，公司不再持有武汉方图股权，因此武汉方图不再纳入公司合并报表范围。

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 12 月 31 日，武汉方图经审计财务报表总资产 1,676,503.60 元，负债总额 601,793.53 元，净资产 1,074,710.07 元，2022 年度营业收入 5,544,455.22 元，净利润-2,457,665.92 元。

（二）定价依据

本次股权交易定价依据为标的公司最近一期经审计的净资产，交易对价为 548,102.14 元。

（三）交易定价的公允性

依据武汉方图最近一期经审计的净资产定价，交易价格公平、自愿，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司以 2022 年 12 月 31 日为基准日出售武汉方图智能科技有限公司 51% 的股权给冯曦及凌永生，交易对价 548,102.14 元，现金支付。首次支付时间为协议生效之日起 10 日内支付 280,000 元；目标公司股权变更资料提交至工商部门且本次变更完成后换发的营业执照下发后 5 日内支付余款。

（二）交易协议的其他情况

交易对方已于 2023 年 3 月 24 日支付 280,000 元。交易过渡期为 2022 年 12 月 31 日至公司审议通过之日。过渡期损益无需审计，过渡期如为盈利，由交易双方按原持股比例分配，如过渡期出现亏损全部由交易对方承担。

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

公司本次出售子公司股权主要是剥离亏损资产，回笼资金，优化公司资源配置，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情况。

（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

本次交易系剥离亏损资产，不存在对公司经营及财务不利的影响。

七、备查文件目录

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月7日