

证券代码：839365

证券简称：数尔安防

主办券商：湘财证券

杭州数尔安防科技股份有限公司出售 参股公司股权的公告

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

2023年4月18日，杭州数尔安防科技股份有限公司（以下简称“数尔安防”）与杭州柱子科技有限公司（以下简称“柱子科技”）签署《股权出售协议书》，数尔安防将其持有的杭州柱子物联科技有限公司（以下简称“柱子物联”）的25%股权（认缴出资额为125万元人民币，实缴出资额为30万元人民币）以0元人民币转让给柱子科技。交易完成后，数尔安防不再持有柱子物联股份。

（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》的相关规定：“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。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。”

公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 8,328.08 万元，期末净资产额为 4,598.59 万元。本次出售资产事项未构成重大资产重组的任一比例标准，公司连续 12 个月内不存在连续对相关资产进行出售的情形。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

公司经 2023 年 4 月 20 日第三届董事会第四次会议审议通过，本次交易金额未超过董事会审议权限标准，无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

本次股权出售已向当地工商行政管理部门申请办理变更登记手续，暂未取得相应的营业执照。

（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、法人及其他经济组织

名称：杭州柱子科技有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块鸿达路 361 号 3 楼

注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块鸿达路 361 号 3 楼

注册资本：200 万

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；物联网设备销售；物联网服务；电子产品销售；电气信号设备装置销售；五金产品零售；停车场服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电气机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；人工智能硬件销售；计算器设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；网络设备销售；人工智能行业应用系统；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；智能基础制造装备销售；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务（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）。许可项目：各类工程建设活动；货物进出口（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）。

法定代表人：余小红

控股股东：段炜

实际控制人：段炜

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：柱子物联的 25% 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：杭州市
- 4、交易标的其他情况

公司名称：杭州柱子物联有限公司

主要股东及持股比例：杭州柱子科技有限公司持股比例为 75%；杭州数尔安防科技股份有限公司持股比例为 25%。

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；专业设计服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；电子产品销售；电气信号设备装置销售；五金产品零售；停车场服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电气机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；人工智能硬件销售；计算器设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；网络设备销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；智能基础制造装备销售；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务（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）。

许可项目：各类工程建设活动；货物进出口（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）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

注册资本：500 万元

设立时间：2020 年 04 月 29 日

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道西溪悦城 26 幢 713 室

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、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况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止到 2023 年 3 月 31 日柱子物联净利润为-5,500.00 元，未分配利润为-709,804.96 元，净资产-109,804.96 元，每股净资产-0.02196 元。

（二）定价依据

柱子物联处于亏损状态，经双方协商一致确定，本次股权出售价格为 0 元。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

2023年4月18日，杭州数尔安防科技股份有限公司（以下简称“数尔安防”）与杭州柱子科技有限公司（以下简称“柱子科技”）签署《股权出售协议书》，数尔安防将其持有的杭州柱子物联科技有限公司（以下简称“柱子物联”）的25%股权（认缴出资额为125万元人民币，实缴出资额为30万元人民币）以0元人民币转让给柱子科技。交易完成后，数尔安防不再持有柱子物联股份。

（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

本次出售参股公司股权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，聚焦公司主业，符合全体股东的利益。

（二）本次交易存在的风险

本次出售参股公司股权不存在损害公司及股东的利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

（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资产优化，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

- (一)《杭州数尔安防科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- (二)《股权转让协议书》

杭州数尔安防科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日