

证券代码：836851

证券简称：星盾科技

主办券商：华西证券

四川星盾科技股份有限公司出售子公司股权的公告

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

四川星盾科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有青海星盾软件科技有限公司（以下简称“青海星盾”）51%的股权（认缴出资额为 51 万元，实缴出资额为 51 万元）。根据公司的战略发展，公司拟将持有的青海星盾 51%的股权全部转让给刘雯洁，交易价格为人民币 51 万元。

具体内容以双方最终签订的股权转让协议为准，本次股权转让完成后公司不再持有青海星盾软件科技有限公司股权。

（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》的相关规定：

“第二条 公众公司及其控股或控制的公司购买、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。”

“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：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。”

公司 2022 年度经审计的合并报表期末资产总额为 48,609,014.77 元，期末净资产为 32,724,610.99 元。截止 2022 年 12 月 31 日，本次交易标的青海星盾软件科技有限公司经审计的资产总额的为 891,835.05 元，资产净额为 653,401.43 元。公司连续 12 个月内累计股权转让资产总额占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未达到 50% 以上。公司连续 12 个月内累计股权转让的净资产额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产净额未达到 50% 以上，股权转让的资产总额占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未达到 30% 以上。

故本次交易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 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《四川星盾科技股份有限公司出售子公司股权的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联事项。

本议案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

本次交易还需要在工商行政管理部门办理工商变更手续。

（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）交易标的的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的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：刘雯洁

住所：西宁市城东区建国大街 57 号新千东区写字楼十一楼

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：青海星盾软件科技有限公司

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：青海省西宁市城中区昆仑中路 79 号 2 号楼 2 单元 2281 室

4、交易标的其他情况

（1）成立日期：2017 年 8 月 4 日

（2）注册资本：100.00 万元

（3）实收资本：100.00 万元

（4）经营范围：计算机软件开发及销售；计算机数据处理和存储服务；计算机系统集成；网络技术开发、技术咨询；公共安全技术防范工程、建筑智能化工程施工；工程管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

（5）股权结构：本次交易前，公司持有青海星盾 51%的股权，刘毅持有青海星盾 49%的股权。

（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。

（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，公司将不再持有青海星盾股权。本次股权转让将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，青海星盾将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，本次交易标的青海星盾软件科技有限公司经审计的资产总额为 891,835.05 元，资产净额为 653,401.43 元，2022 年度营业收入为 217,928.65 元，净利润-355,688.47 元。

（二）定价依据

本次转让充分考虑了子公司的资产情况，实际经营情况，经双方协商一致后确定。公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情况。

（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，不存在损害公司及股东利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将持有的青海星盾 51.00%股权全部转让给刘雯洁，交易价格为人民币 51 万元。股权转让协议签订后，交易双方将协同办理工商变更登记。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为协议生效之日，过户时间以工商行政管理机关备案通过股权变更的日期为准。

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。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是结合公司的实际情况及经营战略调整，且交易价格经各方协商一致确认，不存在交易风险情况。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易将导致公司合并报表范围变更，青海星盾将不再纳入合并报表范围，对公司财务状况及经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

《四川星盾科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

四川星盾科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日