

证券代码：835785

证券简称：芝兰玉树

主办券商：中信建

投

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司 对参股子公司撤资暨关联交易的公告

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、本次撤资概述

（一）基本情况

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司南京光年拓扑科技有限公司（以下简称“光年拓扑”）注册资本 173.0769 万人民币，实缴出资 80.5769 万人民币。其中公司认缴出资额 15 万人民币，实缴出资 15 万人民币，持股比例 8.6667%。根据公司经营战略发展调整需要，公司与光年拓扑及其股东协商一致，将公司持有的光年拓扑出资额减少到 0 元。本次减资后，公司持有光年拓扑的持股比例由 8.6667%降至 0%。

（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》之规定，“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。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的数额。”

公司经审计 2022 年末资产总额为 4,311,664.92 元，本次拟减资 15 万元，占 2022 年末资产总额的比例为 3.48%。包括本次减资在内，最近 12 个月，公司对同一或者相关资产进行购买、出售累计未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大资产重组的有关规定。

综上，本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次对参股子公司定向减资已于 2023 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于对参股子公司撤资暨关联交易》的议案，表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避表决 1 票，公司董事王时光先生与议案所涉及事项存在关联关系，因此需回避表决，依据《公司章程》相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、撤资情况说明

根据公司经营战略发展调整需要，公司与光年拓扑及其股东协商一致，将公司持有的光年拓扑出资额减少到 0 元。本次减资后，公司持有光年拓扑的持股比

例由 8.6667%降至 0%。

2、 标的基本情况

南京光年拓扑科技有限公司，成立于 2021 年 3 月 29 日，注册资本 173.0769 万人民币，实缴注册资本 80.5769 万人民币，注册地址：南京市江宁区天元东路 58 号致远大厦 3 层 3016 室（江宁高新园）。2021 年 3 月 19 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《投资设立新公司》的议案，决议对光年拓扑投资 15 万元人民币。主要业务方向为 MCN 网红经济运作。

（二） 撤资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次撤资的资金来源于光年拓扑注册资本。

三、撤资协议的主要内容

光年拓扑定向减少注册资本 15 万元人民币。其余股东出资额不变。

四、撤资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次撤资的目的

本次撤资主要目的是根据公司发展战略和规划的需要，优化资源配置，降低管理成本。

（二） 本次撤资存在的风险

本次撤资是结合公司的实际情况，及公司战略发展、聚焦主业的需要而进行，不存在交易风险。

（三） 本次撤资对公司经营及财务的影响

本次对参股子公司撤资，主要是基于公司经营发展战略需要，优化配置，不会导致公司报表范围发生变更，不会对公司整体业务的发展产生不利的影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日