

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：国泰君安

## 上海合胜计算机科技股份有限公司

## 购买资产暨关联交易的公告

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、交易概况

## (一) 基本情况

根据上海合胜计算机科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）战略发展规划，为了整合及优化现有资源，节约发展成本，进一步优化业务结构，公司拟以现金方式受让上海相赢企业管理咨询中心（以下简称“上海相赢”）持有的上海维谛信息科技有限公司（以下简称“上海维谛”）8%的股权和上海晓数信息科技有限公司（以下简称“上海晓数”）持有的上海维谛信息科技有限公司13%的股权，交易金额分别为人民币240万元整和390万元整。本次收购完成前，公司持有上海维谛30.01%的股权。本次收购完成后，公司持有上海维谛51.01%的股权，上海维谛将成为公司的控股子公司。

## (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百分之五十以上；

(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百分之五十以上，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百分之三十以上。

及《非上市公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：

“（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报表资产总额为 664,822,363.61 元，经审计的所有者权益合计为 211,451,998.50 元，归属于母公司所有者权益合计为 211,152,378.00 元。

上海维谛截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 17,953,980.14 元，所有者权益合计为 12,456,193.97 元。本次公司拟以人民币总计 630 万元收购上海维谛的 21% 的股权，未达到重大资产重组相关标准。

### （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

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议审议了《关于收购资产暨关联交易的议案》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事施巍、段旭光回避表决。该议案尚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、法人及其他经济组织

名称：上海相赢企业管理咨询中心（有限合伙）

住所：上海市宝山区高逸路 112-118 号 6 幢 5934 室

注册地址：上海市宝山区高逸路 112-118 号 6 幢 5934 室

注册资本：100 万元

主营业务：企业管理咨询；商务信息咨询；财务咨询；市场营销策划；从事计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【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】

法定代表人：段旭光

控股股东：段旭光

实际控制人：段旭光

关联关系：施巍为本公司的法定代表人、董事长兼财务负责人，持有上海相赢股权比例为 34%，段旭光为本公司董事、总经理，持有上海相赢股权比例为 66%，属于公司的关联方。

信用情况：不是失信被执行人

### 2、法人及其他经济组织

名称：上海晓数信息科技有限公司

住所：上海市青浦区北青公路 8228 号三区 8 号 3 幢 1 层 M 区 107 室

注册地址：上海市青浦区北青公路 8228 号三区 8 号 3 幢 1 层 M 区 107 室

注册资本：50 万元

主营业务：信息科技、计算机软硬件科技、计算机技术领域的技术开发、

技术咨询、技术转让、技术服务，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，网页设计制作，广告设计、制作、代理、发布，计算机网络工程（除专项审批），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），销售计算机、软硬件及辅助设备。【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】

法定代表人：鲍捷

控股股东：鲍捷

实际控制人：鲍捷

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：上海维谛信息科技有限公司 21%的股权
- 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：上海市长宁区长宁路 1033 号 8075 室（名义楼层 9 楼）
- 4、交易标的其他情况

名称：上海维谛信息科技有限公司

统一社会信用代码：91310105MA1FWA2C5H

注册地址：上海市长宁区长宁路 1033 号 8075 室（名义楼层 9 楼）

成立时间：2018 年 01 月 12 日

企业类型：有限责任公司

法定人代表：鲍捷

经营范围：信息科技、计算机技术、大数据领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件开发；销售计算机、硬件及辅助设备；计算机网络工程，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，会务服务，展览展示服务，网页设计，广告设计、制作、代理、发布；企业管理咨询；从事货物和技术的进出口业务。【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】

本次股权交易完成前，标的公司股权结构为：

上海晓数信息科技有限公司持有 37.98%的股权，上海合胜计算机科技股份有限公司持有 30.01%的股权，上海捷勉企业管理咨询中心（有限合伙）持有 24.01%的股权，上海相赢企业管理咨询中心（有限合伙）持有 8%的股权。

本次股权交易完成后，标的公司股权结构为：

上海晓数信息科技有限公司持有 24.98%的股权，上海合胜计算机科技股份有限公司持有 51.01%的股权，上海捷勉企业管理咨询中心（有限合伙）持有 24.01%的股权。

## （二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其它任何限制转让的情况，不涉及因诉讼、仲裁事项被采取查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其它情况。

## （三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次股权交易完成前，公司持有上海维谛 30.01%的股权，本次股权交易完成后，公司持有上海维谛 51.01%的股权，上海维谛成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。

## 四、定价情况

### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

（1）2023 年 4 月 7 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众中兴财光华（沪）审会字（2023）第 01003 号《审计报告》，截止 2022 年 12 月 31 日，上海维谛资产总额为 17,953,980.14 元，负债总额为 5,497,786.17 元，净资产为 12,456,193.97 元。

（2）2023 年 4 月 25 日，上海科东资产评估有限公司出具沪科东评报字（2023）第 1068 号《资产评估报告》，评估结论为：经收益法评估，上海维谛在评估基准日 2022 年 12 月 31 日的股东全部权益价值为人民币 3,150.00 万元，增值 1,904.38 万元，增值率 152.89%。经协商最终交易对价为总计 630 万元人民币。

## （二）定价依据

本次交易定价以评估报告为基础，上海维谛在评估基准日 2022 年 12 月 31 日的股东全部权益价值为人民币 3,150.00 万元，交易各方协商确定是上海维谛 21% 股权的最终作价为人民币 630 万元。

## （三）交易定价的公允性

本次交易的定价是综合上海维谛的经营情况、收益情况以及相关行业的发展状况，经双方平等、自愿协商一致达成的协议价格。交易定价公允，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

1、上海相赢将其持有上海维谛 8% 的股权以上海科东资产评估有限公司出具沪科东评报字（2023）第 1068 号《资产评估报告》为定价依据，以人民币 240.00 万元转让给本公司。

2、上海晓数将其持有上海维谛 13% 的股权以上海科东资产评估有限公司出具沪科东评报字（2023）第 1068 号《资产评估报告》为定价依据，以人民币 390.00 万元转让给本公司。

3、公司在股权转让协议签订后，最迟于 2023 年 12 月 31 日前向转让方转账支付股权转让款。

4、公司在股权转让协议签订后，最迟于 2023 年 12 月 31 日前协助上海维谛完成股权变更的工商登记手续。

5、本次股权转让完毕后，本公司持有上海维谛 51.01% 的股权，按持股比例享受股东权利承担股东义务。

### （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

本次收购资产是基于未来发展战略需要，能够整合优势资源，进一步促进公司业务拓展，有助于提升公司综合竞争优势，符合公司及全体股东的利益。

### （二）本次交易存在的风险

本次关联交易风险可控，不会对公司产生不利的风险，不存在损害公司全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于促进公司的经营发展，不会对公司经营及财务产生不利影响。

## 七、备查文件目录

- 1、《上海合胜计算机科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《上海合胜计算机科技股份有限公司拟股权收购所涉及的上海维谛信息科技有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》；
- 3、《上海维谛信息科技有限公司 2022 年度财务报表及审计报告》；
- 4、《股权转让协议》。

上海合胜计算机科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日