

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：开源证券

延边创业软件开发股份有限公司关于追认公司子公司出 售参股公司股权资产的公告

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

根据公司的发展规划，公司全资子公司吉林省凯满丰投资有限公司（以下简称“凯满丰投资”）于2023年03月08日将其持有的吉林省众凯通信科技有限公司（以下简称“众凯通信”）的30.00%股权出售，受让方为众凯通信现有股东大连众鼎投资有限公司。以众凯通信截至2023年03月08日未经审计的净资产为定价基础，经双方协商，本次资产转让的转让价款为人民币0.00元。

本次交易后，凯满丰投资持有众凯通信10.00%的股权。

吉林省众凯通信科技有限公司2023年03月28日完成工商登记变更。

（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。”

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：

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。”

根据公司 2022 年度经审计的合并财务报表，截至 2022 年 12 月 31 日，延边创业合并报表的资产总额为人民币 41,901,332.60 元，期末净资产额为人民币 34,367,686.97 元。

2016 年 10 月 13 日注册成立众凯通信，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，凯满丰投资认缴出资 4,000,000.00 元，占注册资本 40.00%，大连众鼎投资有限公司认缴出资 6,000,000.00 元，占注册资本 60.00%。自公司注册成立以来，众凯通信未发生实质业务。

截至 2023 年 03 月 08 日，依据众凯通信未经审计的财务报表，众凯通信总资产为 2,193.81 元，净资产为 2,193.81 元，收入为 0.00 元，净利润为 -57,547.50 元。2022 年收入为 0.00 元，2022 年净利润为 0.00 元。

本次出售的资产为众凯通信 30.00%的股权，交易价格为人民币 0.00 元，本次交易的资产总额和资产净额占挂牌公司的比例均比较小，未达到重大资产重组的认定标准。

公司亦不存在 12 个月内连续对本次对外投资相同或相关资产进行购买、出售以其累计数分别计算相应数额达到《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的情形。

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04月26日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于追认公司子公司吉林省凯满丰投资有限公司对外出售参股公司吉林省众凯通信科技有限公司30.00%的股权》的议案，表决结果为同意票数5人，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（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

本次交易标的的其他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：大连众鼎投资有限公司

住所：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭信达街28号3层305室

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭信达街28号3层305室

注册资本：2000万人民币

主营业务：项目投资（涉及行政许可的，凭许可证经营）；房地产开发及销售；房屋建筑工程施工；（以上以建筑企业资质证书核定的工程承包范围为准，并凭资质证书经营）国内一般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。***（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：滕江

控股股东：曹正光

实际控制人：曹正光

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：吉林省众凯通信科技有限公司
- 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：吉林省长春市南关区北安路5号1单元302室
- 4、交易标的其他情况
无

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，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况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至2023年03月08日，依据众凯通信未经审计的财务报表，众凯通信总资产为59,741.81元，净资产为59,741.81元，收入为0.00元，净利润为0.00元。2022年收入为0.00元，2022年净利润为0.00元。

（二）定价依据

以众凯通信截至2023年03月08日未经审计的净资产为定价基础，经双方协商，本次资产转让的转让价款为人民币0.00元。

（三）交易定价的公允性

本次交易为关联交易，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

凯满丰投资以 0.00 元出售众凯通信的 30.00%股权，受让方为众凯通信现有股东大连众鼎投资有限公司。

（二）交易协议的其他情况

协议自双方签字盖章后经公司股东大会审议通过之日起生效。

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

本次交易有助于整合公司资源配置，聚焦于核心业务发展。

（二）本次交易存在的风险

本次出售股权是公司根据发展战略做出的决策，可规避一定的市场风险、经营风险和管理风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有助于整合公司资源配置，聚焦于核心业务发展，符合公司发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不良影响。

七、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

2、凯满丰投资与大连众鼎投资有限公司的《股权转让协议》。

延边创业软件开发股份有限公司

董事会

2023年4月26日