

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司

关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告

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

基于专注和突出本公司的主营业务，优化公司业务结构。北京金证互通资本服务股份有限公司（以下简称“金证互通”、“公司”）拟将持有北京挖贝科技有限公司（以下简称“挖贝科技”）的80%股权全部予以出售给北京金证信息有限公司（以下简称“金证信息”），以评估机构出具的评估值为基础，拟转让价格为人民币208万元。

本次交易完成后，公司将不再持有挖贝科技的股权，挖贝科技将不再纳入公司合并报表范围。

（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。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条的规定，“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。”

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末资产总额为 192,239,508.08 元，净资产为 108,705,534.47 元。截止 2022 年 12 月 31 日挖贝科技期末资产总额 4,686,307.69 元，净资产为 1,790,018.15 元，公司本次交易出售资产总额占公司最近一个会计年度经审计的资产总额的比例为 2.44%，出售资产净额占公司最近一个会计年度经审计的资产净额的比例为 1.65%，均未达到前述构成重大资产重组的标准。

综上所述，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。

上述议案表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

上述交易构成关联交易，关联董事陈斌回避表决。

上述议案需提交公司股东大会审议。

（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：北京金证信息有限公司

住所：北京市东城区青龙胡同甲 1 号、3 号 2 幢 2 层 203-108 室

注册地址：北京市东城区青龙胡同甲1号、3号2幢2层203-108室

注册资本：5,000万元

主营业务：经济信息咨询

控股股东：陈斌

实际控制人：陈斌

关联关系：北京金证信息有限公司实际控人陈斌系金证互通董事长、总经理，且系实际控制人，故陈斌与公司存在关联关系。

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

- 交易标的名称：北京挖贝科技有限公司
- 交易标的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 交易标的所在地：北京
- 交易标的其他情况

北京挖贝科技有限公司成立于2008年6月27日，注册资本555.5556万元，经营范围为互联网信息服务；技术咨询；公共关系服务；会议服务；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次交易前标的公司股东持股情况为：

股东名称	持股比例
北京金证互通资本服务股份有限公司	80%
上海满同投资中心(有限合伙)	9.99999%
周雪峰	7%
王艳萍	2%
李永强	1.00001%
合计	100%

（二）交易标的资产权属情况

此次交易标的不存在抵押、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。

（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，公司将不再持有挖贝科技股权，公司将丧失对其控制权，挖贝科技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

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，信会师报字[2023]第ZG11104号审计报告显示，截至2022年12月31日挖贝科技账面总资产为4,686,307.69元，净资产为1,790,018.15元。2022年度营业收入为2,987,086.05元，净利润为103,896.29元。

（二）定价依据

本次交易的定价依据为以交易标的市场价值为参考依据，经双方协商一致的结果。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

本次交易定价公平、合理，并经交易各方协商一致确定，不存在利益输送、损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为约定交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

（二）交易协议的其他情况

本次交易事项经公司 2022 年年度股东大会审议通过后，公司需要办理股权变更等相关手续。过户时间为以工商变更登记完成之日为准。

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

本次交易符合公司发展需要，有助于公司优化资产情况，有利于提高公司盈利能力。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在重大风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况或者经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

《北京金证互通资本服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日