

证券代码：831459

证券简称：伟诚科技

主办券商：国信证券

珠海伟诚科技股份有限公司 出售股权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

珠海云之帆软件有限公司（以下简称“云之帆公司”）是挂牌公司的全资子公司，目前注册资本为200万元人民币，挂牌公司实缴出资1万元人民币。挂牌公司拟将云之帆公司30%的股权转让给珠海云帆利投资合伙企业（有限合伙）。本次股权转让价格为3000元。

挂牌公司实际控制人李世伟先生将担任上述合伙企业的执行事务合伙人，构成关联交易。

（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》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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。

公司 2022 年度经审计的期末总资产为 113,498,711.55 元，期末净资产为 34,574,115.29 元。本次出售股权的账面价值为 10,000.00 元，本次出售资产的金额未达到以上标准，且本会计年度内累计出售资产金额也未达到以上标准，因此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

经公司第四届董事会第四次会议审议，以 3 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于转让珠海云之帆软件有限公司股权的议案》。以上议案还需公司股东大会审议通过。

（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：珠海云帆利投资合伙企业（有限合伙）

住所：珠海市高新区唐家湾镇大学路 101 号 4 栋 204 室

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇大学路 101 号 4 栋 204 室

注册资本：12.5 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动。

控股股东：不适用

实际控制人：不适用

关联关系：挂牌公司实际控制人李世伟担任合伙企业的普通合伙人，构成关联关系。

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

- 1、交易标的名称：珠海云之帆软件有限公司 30%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：珠海
- 4、交易标的其他情况
无

（二）交易标的资产权属情况

本次交易的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，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形。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

珠海云之帆软件有限公司自成立起尚未实际开展经营活动，截至 2023 年 3 月 31 日，净资产为 1 万元。

（二）定价依据

本次交易的定价以交易标的的净资产为依据，经交易双方协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在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

公司拟将珠海云之帆软件有限公司 30%的股权转让给珠海云帆利投资合伙企业（有限合伙）。本次股权转让价格为 3000 元。。

（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

本次交易的目的是为提高公司员工的积极性和忠诚度，鼓励员工为公司长期服务，使其能够以股东的身份参与企业决策、分享利润、共担风险。

（二）本次交易存在的风险

本次交易符合公司的经营和管理需要，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司的战略布局，进一步提升公司综合实力和竞争力，增强公司持续经营能力、提高经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展。

七、备查文件目录

《珠海伟诚科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

珠海伟诚科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日