

证券代码：835421

证券简称：绿联智能

主办券商：山西证券

上海绿联智能科技股份有限公司

出售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

上海优悦信息科技有限公司（以下简称“上海优悦”）注册资本为4,000万元，截至目前，公司持有上海优悦30%的股权（对应认缴注册资本金额1,200万元，实缴注册资本金额1,200万元）。

为盘活资产，提高公司资源利用效率，公司拟以46.15万元的价格将公司所持上海优悦30%的股权（对应认缴注册资本金额1,200万元，实缴注册资本金额1,200万元）转让给董事章玮。公司转让上述股权后，公司不再持有上海优悦任何股权。

拟转让资产成交价格以评估机构出具的评估值为基础，并参考上海优悦大股东青岛海尔科技投资有限公司本年年初转让全部股份时的对价。

(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》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。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条 计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（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。

根据公司 2022 年度经审计的财务报表，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并的总资产为人民币 223,526,425.35 元，归属挂牌公司净资产为人民币 79,888,473.96 元。截至 2022 年 12 月 31 日，上海优悦信息科技有限公司的资产总额为人民币 49,693,514.60 元，净资产额为人民币-10,222,823.99 元，占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为 22.23%；占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为-12.80%。

综上，本次交易事项未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，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

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议《关于转让上海优悦信息科技有限公司股权的议案》。根据《公司法》、《公司章程》规定的表决权回避制度，审议该议案时，公司关联董事李波、章玮回避表决，其余 5 位无关联关系董事，根据《公司章程》的规定，对该议案进行表决并一致表决通过，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 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。

(七) 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、自然人

姓名：章玮

住所：上海市古龙路 666 弄

关联关系：章玮女士系公司现任董事、控股股东、实际控制人

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：上海优悦信息科技有限公司

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：上海市松江区泗泾镇方泗公路 18 号 1 幢 1721 室

4、交易标的其他情况

名称：上海优悦信息科技有限公司

住所：上海市松江区泗泾镇方泗公路 18 号 1 幢 1721 室

法定代表人：章玮

注册资本：肆仟万元整

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；食品销售；酒类经营；出版物零售；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机信息、计算机软硬件、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，电子产品、文化用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、体育用品、纺织品、服装、鞋帽箱包、日用百货、家具、珠宝首饰、食用农产品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、钟表、眼镜、玩具、花卉苗木、家用电器、智能家庭消费设备、装饰装潢材料、机电设备的销售，专业保洁、清洗、消毒服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），第一类医疗器械销售，广告设计、代理、制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），公共关系服务，企业形象策划，企业管理咨询，展览展示服务，会务服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（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

根据上海东洲资产评估有限公司于 2022 年 9 月 19 日出具的以 2022 年 6 月 30 日为评估基准日的资产评估报告（东洲评报字【2022】第 1927 号），采用资产基础法对企业股东全部权益价值进行评估，得出被评估单位在评估基准日的评估结果如下：

评估基准日，被评估单位股东权益账面值-782.53 万元，评估值 137.94 万元，评估增值 920.47 万元，增值率 117.63%。

其中：总资产账面值 3,775.79 万元，评估值 4,696.26 万元，评估增值 920.47 万元，增值率 24.38%。负债账面值 4,558.32 万元，评估值 4,558.32 万元，无

增减变动。

（二）定价依据

本次交易的定价依据为根据上海东洲资产评估有限公司于 2022 年 9 月 19 日出具的资产评估报告（东洲评报字【2022】第 1927 号），以评估基准日 2022 年 6 月 30 日的标的资产的评估值为基础依据，适当参考海尔智家股份有限公司转让所持上海优悦信息科技有限公司部分股权时的对价，经双方自愿、平等协商一致，最终确定交易价格为 46.15 万元。

（三）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司以 46.15 万元的价格将公司所持上海优悦 30% 的股权转让给章玮。公司转让上述股权后，公司不再持有上海优悦任何股权。

（二）交易协议的其他情况

目前交易标的尚未完成交付，交付时间及过户时间以工商变更登记完成时间为准。

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

本次股权转让是基于公司未来战略发展的需要，有助于公司进一步优化资产结构，提高运营和管理效率，减少运营成本，增强公司实力，提高公司竞争力。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是结合公司的实际情况及公司战略调整 and 经营发展需要，不存在交

易风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

此次交易对公司经营和财务状况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

七、备查文件目录

- （一）《上海绿联智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
- （二）《上海绿联智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

上海绿联智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日