

证券代码：871738

证券简称：海星通

主办券商：东吴证券

武汉海星通技术股份有限公司购买资产的公告

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

为优化资产结构，落实公司发展战略，公司武汉海星通技术股份有限公司控股子公司文皓（武汉）科技有限责任公司拟购买龙丝雨在海南聚达投资合伙企业（有限合伙）持有的 33.0333% 股份，交易金额为 9,910,000 元。

（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》的相关规定，构成重大资产重组的标准为：

1、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；

2、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。

其中，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。

公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。

公司经审计 2022 年度合并财务会计报表期末资产总额为 62,367,626.67 元，净资产为 60,538,887.58 元。本次购买金额为 9,910,000 元，并在 12 个月内连续对同一资产进行购买，金额为 12,850,000 元，占公司期末资产总额的比例为 20.60%，占公司期末净资产的比例为 21.22%。

综上所述，本次交易未达到《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的相关标准，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 5 月 4 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《武汉海星通技术股份有限公司购买资产》的议案，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。根据《武汉海星通技术股份有限公司章程》的相关规定，该事项无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、自然人

姓名：龙丝雨

住所：武汉市东西湖区常青花园

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：龙丝雨持有海南聚达投资合伙企业(有限合伙)的 33.0333%份额

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：海南省海口市龙华区海瑞后路滨涯一区 7-2-3202

4、交易标的其他情况

海南聚达投资合伙企业（有限合伙）成立于 2021 年 7 月 20 日，实缴资本 30,000,000 元，注册资本为 30,000,000 元人民币，主要经营场所：海南省海口市龙华区海瑞后路滨涯一区 7-2-3202，营业范围为：一般项目：以自有资金从事投资活动，劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

本次收购资产前，文皓（武汉）科技有限责任公司出资 20,000,000 元，占比 66.6667%，龙丝雨出资 10,000,000，占比 33.3333%；本次购买后，文皓（武汉）科技有限责任公司出资 29,910,000 元，占比 99.7000%；龙丝雨出资 90,000 元，占比 0.3000%。

（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况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

无

（二）定价依据

依据海南聚达投资合伙企业（有限合伙）出具的财务报表，截至 2023 年 03 月 31 日，海南聚达投资合伙企业（有限合伙）的资产总额为 30,000,428.49 元，净资产总额为 29,992,978.49 元。根据公司与海南聚达投资合伙企业（有限合伙）股东友好协商，确定本次交易价格为 991 万元，全部以现金方式支付。本次定价不存在损害公司或者其他股东利益的情形。

（三）交易定价的公允性

本次拟购买资产经交易双方共同协商确定，不存在损害公司或者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

公司武汉海星通技术股份有限公司控股子公司文皓（武汉）科技有限责任公司拟购买龙丝雨在海南聚达投资合伙企业（有限合伙）持有的 33.0333% 股份，交易金额为 9,910,000 元。本协议签订之日起 60 日内将其股权转让金以转账方式一次性交付。本协议经公司董事会批准，各方授权代表签字并加盖各方公章之日起生效。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为协议双方协商确定。

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

本次收购完成后，有利于公司优化战略布局，提高公司综合竞争实力

（二）本次交易存在的风险

本次交易有利于公司优化战略布局，提高公司综合竞争实力，不存在损害公司或者其他股东利益的情形。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会引起主营业务的及商业模式的变化，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大不利影响，未损害公司及其他股东利益。

七、备查文件目录

《武汉海星通技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉海星通技术股份有限公司

董事会

2023年5月5日