

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江证券

北京永拓工程咨询股份有限公司

购买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

根据公司未来发展和战略布局需要，北京永拓工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购永拓数创信息咨询（广州）有限公司（以下简称“永拓数创”）100%的股权。自然人吕江拟将其持有的永拓数创60%股权（认缴出资60万元，实缴出资0元）以0元的价格转让给公司、吕唯实拟将其持有的永拓数创40%股权（认缴出资40万元，实缴出资0元）以0元的价格转让给公司，该交易价格经双方友好协商而定。本次收购完成后，永拓数创成为公司全资子公司。

（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：“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。”“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。”

截止至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并资产负债表中资产总额为人民币 189,544,435.86 元，净资产总额为 134,571,335.20 元。本次购买股权资产的交易价格为 0 元人民币，未达到关于重大资产重组标准的规定，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

依据《公司章程》和公司的《关联交易管理制度》相关条文规定，本次交易属于公司董事长职权范围，无需经公司董事会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需当地市场监督管理部门办理变更手续后生效。

（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：吕江

住所：北京市朝阳区水碓西里

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：吕唯实

住所：北京市朝阳区幸福一村西里

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事、总经理

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：永拓数创信息咨询（广州）有限公司 100%股权
- 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：广州市荔湾区广州圆路 1 号广州圆大厦东塔 10 楼 1012 房
- 交易标的其他情况

企业名称：永拓数创信息咨询（广州）有限公司

法定代表人：吕唯实

成立日期：2018 年 12 月 19 日

注册资本：100 万元人民币

经营范围：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；互联网数据服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；物联网技术服务；科技中介服务；咨询策划服务；工程管理服务；软件外包服务。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	吕江	60%	60.00
2	吕唯实	40%	40.00
合计：	-	100%	100.00

（二）交易标的资产权属情况

交易标的股权产权清晰，不存在抵押、质押或者任何转让限制的情况，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等妨碍权属转移的其他情况。

(三) 购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，永拓数创将成为公司的全资子公司，纳入合并报表范围。

四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2023 年 4 月 30 日，永拓数创未经审计资产总额 40,042.13 元，净资产-100,957.87 元，最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资和改制。

(二) 定价依据

公司以 0 元价格收购吕江、吕唯实持有的永拓数创共计 100%股权，价格是根据交易双方实际出资情况并经交易双方友好协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(三) 交易定价的公允性

本次股权转让的交易价格经双方友好协商确认，不存在损害公司利益的情形。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司以 0 元价格收购吕江、吕唯实持有的永拓数创共计 100%股权。

(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

本次收购有利于公司优化在大湾区的战略布局，拓展公司业务，对公司长远发展具有积极意义。本次交易不会对公司的财务和经营成果产生不利影响。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易为公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的行为。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司主营业务不会产生重大影响，对公司经营和财务状况不会产生重大不利影响。

七、备查文件目录

无

北京永拓工程咨询股份有限公司

董事会

2023年5月5日