

证券代码：837833

证券简称：同科股份

主办券商：恒泰长财证券

## 山东同科供应链股份有限公司 关于出售孙公司股权的公告

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

根据公司战略发展需要，公司全资子公司济南同科医药物流有限公司拟以5万元的价格，将其全资子公司山东同科数字科技有限公司及广东同科数字健康产业有限公司的100%的股权予以转让，相应权利义务一并转让，本次转让完成后，公司将不再持有山东同科数字科技有限公司及广东同科数字健康产业有限公司的股权。

#### （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。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条第（一）款规定：“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；出售资产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资产净额为准。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。”

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【2023】京会兴审字第 52000185 号审计报告，本公司 2022 年度经审计的合并报表期末资产总额为 644,954,638.05 元，期末净资产额为 310,040,546.48 元。

根据山东德和信土地房地产资产评估测绘有限公司出具的德和信鲁评报字【2023】第 002 号资产评估报告，截止 2022 年 12 月 31 日山东同科数字科技有限公司总资产评估数为 258,145.81 元，净资产评估数为 466,800.00 元。

根据山东德和信土地房地产资产评估测绘有限公司出具的德和信

鲁评报字【2023】第 001 号资产评估报告，截止 2022 年 12 月 31 日广东同科数字健康产业有限公司总资产评估数为 130,965.53 元，净资产评估数为-443,782.28 元。

山东同科数字科技有限公司的总资产评估值占本公司 2022 年度经审计合并报表期末资产总额比例为 0.04%，净资产评估值占本公司 2022 年度经审计合并报表期末净资产额的比例为 0.15%，广东同科数字健康产业有限公司的总资产评估值占本公司 2022 年度经审计合并报表期末资产总额比例为 0.02%，净资产评估值占本公司 2022 年度经审计合并报表期末净资产额的比例为-0.14%，综上，本次出售的资产未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组交易的有关规定，故本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于 2023 年 5 月 9 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于出售孙公司股权的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，根据公司章程规定，该议案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

### （一）法人及其他经济组织

名称：山东隆睿医药科技有限公司

住所：山东省济南市历下区解放东路 34-1 号现代逸城第一期二号楼 2-C419 室

注册地址：山东省济南市历下区解放东路 34-1 号现代逸城第一期二号楼 2-C419 室

注册资本：300 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息系统集成服务；互联网数据服务；数据处理服务；网络技术服务；数字文化创意内容应用服务；数据处理和存储支持服务；广告设计、代理；信息技术咨询服务；计算机系统服务；数字技术服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医用口罩零售；市场营销策划；品牌管理。（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）许可项目：药品零售；药品批发。（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）

法定代表人：李乃军

控股股东：李乃军

实际控制人：李乃军

信用情况：不是失信被执行人

### 三、交易标的情况说明

#### （一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：山东同科数字科技有限公司

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：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜风路322号生产厂1号楼101室096号工位

4、交易标的的其他情况

（1）成立日期：2021年4月6日

（2）注册资本：300万元

（3）统一社会信用代码：91370100MA3WJRW74

（4）经营范围：一般项目：数字文化创意软件开发；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务；知识产权服务；数据处理服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；科技中介服务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；数字视频监控系统销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；数字文化创意技术装备销售；办公用品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅

助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；广告设计、代理；大数据服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；网络技术服务；物联网技术研发；互联网数据服务；市场营销策划；品牌管理。（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）许可项目：基础电信业务；代理记账；网络文化经营；计算机信息系统安全专用产品销售。（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）

（5）股权结构：本次交易前，公司的全资子公司济南同科医药物流有限公司持有山东同科数字科技有限公司股份比例 100%。

## （二）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：广东同科数字健康产业有限公司
- 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：广州市白云区沙太南路 668 号之二 911 房
- 4、交易标的的其他情况

（1）成立日期：2022 年 9 月 23 日

（2）注册资本：500 万元

（3）统一社会信用代码：91440111MABXURGJ1A

（4）经营范围：市场营销策划；企业形象策划；图文设计制作；广告制作；广告设计、代理；项目策划与公关服务；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医

疗器械销售；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；日用品销售；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；健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务；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

（5）股权结构：本次交易前，公司的全资子公司济南同科医药物流有限公司持有广东同科数字健康产业有限公司股份比例 100%。

### （三）交易标的资产权属情况

交易标的的权属清晰，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情况。

### （四）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次出售完成后，山东同科数字科技有限公司、广东同科数字健康产业有限公司将不再纳入公司财务报表的合并范围之内。

## 四、定价情况

### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

1、截止 2022 年 12 月 31 日，山东同科数字科技有限公司经审计的资产总额为 258,145.81 元，资产净额为-392,841.22 元，2022 年度营业收入为 2,830,188.60 元，净利润-335,979.45 元。

山东天元同泰会计师事务所（特殊普通合伙）以 2022 年 12 月 31 日为审计基准日，于 2023 年 3 月 31 日对山东同科数字科技有限公司出具了天元同泰审【2023】1083 号审计报告，审计意见类型为标准无保留意见，该事务所符合《证券法》相关规定。

山东德和信土地房地产资产评估测绘有限公司以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日，于 2023 年 4 月 28 日对山东同科数字科技有限公司出具了德和信鲁评报字【2023】第 002 号资产评估报告，该机构符合《证券法》相关规定，评估的相关情况如下：

评估方法：资产基础法/收益法

主要评估过程：明确评估业务基本事项、编制资产评估计划、现场调查及收集整理评估资料、评定估算形成结论、编制出具评估报告

评估结果：山东同科数字科技有限公司总资产评估数为 258,145.81 元，净资产评估数为 466,800.00 元。

2、截止 2022 年 12 月 31 日，广东同科数字健康产业有限公司经审计的资产总额为 130,965.53 元，资产净额为-443,782.28 元，2022 年度营业收入为 0.00 元，净利润-443,782.28 元。

山东天元同泰会计师事务所（特殊普通合伙）以 2022 年 12 月 31 日为审计基准日，于 2023 年 3 月 31 日对广东同科数字健康产业有限公司出具了天元同泰审【2023】1084 号审计报告，审计意见类型为标准无保留意见，该事务所符合《证券法》相关规定。

山东德和信土地房地产资产评估测绘有限公司以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日，于 2023 年 4 月 28 日对广东同科数字健康产业有限公司出具了德和信鲁评报字【2023】第 001 号资产评估报告，该机构符合《证券法》相关规定，评估的相关情况如下：

评估方法：资产基础法

主要评估过程：明确评估业务基本事项、编制资产评估计划、现

场调查及收集整理评估资料、评定估算形成结论、编制出具评估报告

评估结果：广东同科数字健康产业有限公司总资产评估数为130,965.53元，净资产评估数为-443,782.28元。

## （二）定价依据

本次转让充分考虑了孙公司的资产情况，实际经营情况，经双方协商一致后确定。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

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

双方协商决定，根据山东德和信土地房地产资产评估测绘有限公司出具的德和信鲁评报字【2023】第001号资产评估报告、山东德和信土地房地产资产评估测绘有限公司出具的德和信鲁评报字【2023】第002号资产评估报告的净资产评估值，以人民币5万元的价格，转让山东同科数字科技有限公司和广东同科数字健康产业有限公司100%的股权。

### （二）交易协议的其他情况

转让后需报当地市场监督管理部门办理变更登记手续。

## 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

本次交易符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

(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经营战略调整，且交易价格经各方协商一致确认，不存在交易风险情况。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易将导致公司合并报表范围变更，山东同科数字科技有限公司、广东同科数字健康产业有限公司将不再纳入合并报表范围，对公司财务状况及经营成果无重大不利影响。

## 七、备查文件目录

《山东同科供应链股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《山东德和信土地房地产资产评估测绘有限公司出具的德和信鲁评报字【2023】第 001 号资产评估报告》

《山东德和信土地房地产资产评估测绘有限公司出具的德和信鲁评报字【2023】第 002 号资产评估报告》

山东同科供应链股份有限公司

董事会

公告编号：2023-012

---

2023年5月9日