

证券代码：837274 证券简称：中盈高科 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

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

江苏中盈高科智能信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展规划，拟将全资子公司常州爱期颐养老产业有限公司（以下简称“爱期颐公司”）100%的股权以人民币0元为交易价格转让给马春燕。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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。”根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条（一）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。”公司2023年4月20日经审议《审计报告》（天衡审字（2023）00605号）的合并财务会计报表截至2022年12月31日的资产总额为161,212,047.25元，归属于挂牌公司股东的净资产为5,067,138.44元。拟出售的爱期颐公司2022年12月31日经审计的资产总额为425,799.89元，占公司资产总额的0.2641%；净资产为-304,792.51元，占归属于挂牌公司股东的净资产的-0.4664%，未达到以上标准；亦不存在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售累计数额构成重大资产重组的情形。按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次出售资产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

2023年5月19日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于转让全资子公司常州爱期颐养老产业有限公司全部股权的议案》。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》及有关规定，本次出资资产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：马春燕

住所：江苏省常州市武进区新城公馆一期 T-21A

关联关系：系公司董事长

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：常州爱期颐养老产业有限公司
- 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：江苏常州
- 4、交易标的其他情况

标的公司交易前由江苏中盈高科智能信息股份有限公司 100%持股，主营业务为养老信息系统的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让等。注册资本 1000 万元，成立日期 2018 年 8 月 10 日，住所为常州市武进区湖塘镇府南社区中奥珑郡 5 幢一楼。根据爱期颐公司最近一期经审计的财务数据，截至 2022 年 12 月 31 日，爱期颐公司资产总额 425,799.89 元，净资产为-304792.51 元。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、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。

（三）涉及债权债务转移

股权转让协议签订后，爱期颐公司的债权债务将由新的股东承担。公司董事会审议通过爱期颐公司全部股权转让的议案并交易完成后，公司不存在偿债风险和其他或有风险等。

（四）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，爱期颐公司将不在公司合并报表范围内，公司不存在为爱

期颐公司提供担保、委托该子公司理财的情形。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据爱期颐公司最近一期经审计的财务数据，截至 2022 年 12 月 31 日，爱期颐公司财务及经营情况如下：

单位：元

主要财务数据	2022 年 12 月 31 日
资产总额	425,799.89
负债总额	730,592.40
净资产	-304,792.51

（二）定价依据

本次交易价格经双方协商确定，爱期颐公司 100% 的股权转让价格为人民币 0 元。本次交易完成后，公司将不再持有爱期颐公司股权。

（三）交易定价的公允性

本次股权转让交易，属于公司正常商业行为，遵循市场公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及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

转让方：江苏中盈高科智能信息股份有限公司

受让方：马春燕

交易标的：常州爱期颐养老产业有限公司 100% 的股权

成交金额：人民币 0 元

生效条件：本协议由双方签字、盖章后开始生效

(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

爱期颐公司业务拓展受阻，经营不及预期，故本次交易目的为：

一是出于公司未来经营规划的需要；

二是出于节省管理成本的考虑。

(二) 本次交易存在的风险

此次股权转让交易，交易标的权属清晰，不存在涉及诉讼、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。同时，此次股权转让交易是公司经营发展的需要，剥离低效资产，提升管理效率，有助于公司经营发展，不存在交易风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次股权转让符合公司发展战略，有利于公司优化资源配置，符合全体股东的利益，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

七、备查文件目录

- 1、《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《股权转让协议》。

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

董事会

2023年5月22日