

证券代码：832492 证券简称：易兆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏易兆信息科技股份有限公司

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

江苏易兆信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其持有的子公司安徽全裕大数据科技有限公司（以下简称“安徽全裕”）15%的股权无偿转让给淮南尊优信息科技有限公司。本次交易完成后，公司不再持有安徽全裕的股权。

（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》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《重组办法》第三十五条：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：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。”

公司 2022 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 97,037,199.49 元，净资产为 18,027,341.82 元。安徽全裕 2022 年度经审计的资产总额为 886,828.41 元，净资产为-340,651.28 元。本次出售资产事项未构成重大资产重组的任一比例标准，故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

第四届董事会第三次会议审议通过《关于出售公司股权暨关联交易的议案》，会议出席董事 4 人，同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案涉及关联交易，但出席董事不构成关联董事，无需回避表决。根据《公司章程》、《投融资管理制度》规定，本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

1、法人及其他经济组织

名称：淮南尊优信息科技有限公司

住所：安徽省淮南市山南新区双创服务中心 19 层 1914 号

注册地址：安徽省淮南市山南新区双创服务中心 19 层 1914 号

注册资本：人民币 220 万元

主营业务：网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；大数据服务；数据处理服务；计算机系统服务；数字技术服务；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储

支持服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；卫星遥感数据处理；人工智能基础资源与技术平台；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；软件开发；云计算装备技术服务；互联网数据服务；互联网安全服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息安全设备销售；网络设备销售；集成电路销售；教学专用仪器销售；办公用品销售；人工智能硬件销售；数字视频监控系统销售；通讯设备销售；通信设备销售；电子元器件零售；电子产品销售；日用百货销售；环境保护专用设备销售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；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）

法定代表人：黄明灿

控股股东：黄明灿

实际控制人：黄明灿

关联关系：黄明灿为公司高级管理人员黄明光之弟

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：安徽全裕大数据科技有限公司
- 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：安徽省淮南市山南新区淮南市市场监督管理局高新技术产业开发区分局
- 4、交易标的其他情况
 - （1）注册地址：安徽省淮南市山南新区科技孵化器1号楼112
 - （2）注册资本：人民币 5000 万元
 - （3）经营范围：大数据处理平台建设、运营，数据处理及服务，大数据存储服务，信息安全、云安全服务，科学卫星技术服务，云操作系统研发，大数据评估，数学建模、数字建模、数据建模，软件系统集成，计算机系统集成服务，软件、电子元器件、信息、医疗、通信、电子、交通、环保、农业科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件及辅助设备开发、销售，无线存储

产品、安全存储产品、数据处理设备、数码产品、中央处理器、集成电路、教学仪器、人工智能机器人(不含军用)、基因芯片、监控设备、云存储、通讯产品、通信设备，电子元器件、电子产品、环保设备的销售，商务信息咨询(不含金融、证券、期货、投资咨询)，企业管理咨询，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)文化艺术交流活动策划，摄像摄影服务，会务会展服务，翻译服务，营养健康咨询(不含诊疗)，企业形象设计，建设工程设计及施工。(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)

(4) 股权结构：安徽裕全科技发展有限公司持股 49%、淮南尊优信息科技有限公司持股 36%、易兆科技持股 15%

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的的产权清晰，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，以及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

安徽全裕 2022 年度经审计的资产总额为 886,828.41 元，净资产为 -340,651.28 元，营业收入为 1,123,092.21 元，净利润为-31,415.42 元。

(二) 定价依据

在参考安徽全裕每股净资产价格基础上，经双方协商确定交易价格为 0 元。

(三) 交易定价的公允性

定价合理公允，不存在对公司生产经营产生不利影响的交易，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

根据协议的约定易兆科技将子公司安徽全裕大数据科技有限公司 15%的股权转让给淮南尊优信息科技有限公司，经双方协商确定交易价格为 0 元。

(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

本次交易有利于公司优化资产情况，促进公司长远健康发展，将对未来的财务状况和经营成果产生有利影响。

(二) 本次交易存在的风险

无。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司经营及财务的产生重大不利影响。

七、备查文件目录

第四届董事会第三次会议决议

江苏易兆信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日