

证券代码：874026

证券简称：亚数智科

主办券商：开源证券

广东亚数智能科技股份有限公司 购买控股子公司股权暨关联交易的公告

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

佛山市顺德区顺数自动化设备制造有限公司（以下简称“顺数自动化”）为广东亚数智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有顺数自动化 77.1554% 的股权，李耀棠持有顺数自动化 22.8446% 的股权。

为优化资产结构，落实公司发展战略，公司拟以 3,164,267.7 元的交易价格向股东李耀棠收购 22.8446% 的股权。完成本次股权转让后，公司直接持有顺数自动化 100% 的股权，顺数自动化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》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。

公司 2022 年 12 月 31 日经审计合并报表的资产总额为 81,767,702.56

元，净资产为 30,626,592.36 元。此次购买顺数自动化 22.8446% 股权，本次交易金额为 3,164,267.7 元。

本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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

公司于 2023 年 05 月 29 日召开了第一届董事会第十一次会议，以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。本次议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需经过政府有关部门批准，交易完成后需经当地工商行政管理部门办理股权变更手续。

（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：李耀棠

住所：广东省佛山市

关联关系：李耀棠为公司监事，且为公司控股子公司顺数自动化的股东，持有顺数自动化 22.8446% 的股权。

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：佛山市顺德区顺数自动化设备制造有限公司
- 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：广东省佛山市
- 4、交易标的其他情况

顺数自动化成立于2017年3月21日，注册资本75.5102万，住所：广东省佛山市顺德区容桂街道容里社区容光路7号1栋8楼02号（住所申报），经营范围：研发、制造、销售、维修：自动化设备、机床设备配件；机电设备技术服务；软件开发；商务信息咨询服务。（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。）（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）。

顺数自动化2022年12月31日经审计的资产总额为16,567,307.37元，负债总额为9,043,520.52元，应收账款总额为3,747,229.40元，或有事项涉及的总额为0元，净资产为7,523,786.85元，2022年营业收入为18,846,358.99元，净利润为1,877,682.84元。

本次股权转让前标的股权结构为：广东亚数智能科技股份有限公司持股比例77.1554%，李耀棠持股比例22.8446%。

本次股权转让后标的股权结构为：广东亚数智能科技股份有限公司持股比例100%。以上内容最终以工商登记为准。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押情况，不存在诉讼、仲裁等事项或查封、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

顺数自动化 2022 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 16,567,307.37 元，负债总额为 9,043,520.52 元，应收账款总额为 3,747,229.40 元，或有事项涉及的总额为 0 元，净资产为 7,523,786.85 元，2022 年营业收入为 18,846,358.99 元，净利润为 1,877,682.84 元。

（二）定价依据

本次转让充分考虑了顺数自动化的实际经营情况，结合公司下一步的战略规划及发展需要，经多方协商，李耀棠同意将 22.8446%的股权以 3,164,267.7 元转让给公司。

（三）交易定价的公允性

定价过程公平、公正、公开，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司以 3,164,267.7 元向李耀棠购买持有的顺数自动化 22.8446%的股权。

（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

本次收购子公司股权是因战略调整而进行的内部股权结构优化，可以提升对子公司的管控能力，提高公司的综合竞争力，有利于子公司持续发展，对公司发展产生积极影响。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是基于公司整体战略规划做出的慎重决策，有利于提高公司盈利能力和综合竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步建立健全

公司及子公司的治理结构，完善内部控制制度、监督机制以及风险防范机制，积极防范上述风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次收购子公司股权对公司发展产生积极影响。

七、备查文件目录

《广东亚数智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
《股权转让协议》

广东亚数智能科技股份有限公司

董事会

2023年5月31日