

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

## 科睿特软件集团股份有限公司购买资产的公告

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

新余智旅科技有限公司（以下简称“新余智旅”）注册资本 100.00 万元，其中科睿特软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股比例为 51.00%，认缴出资额 51.00 万，实缴出资 15.30 万元；刘峰持股比例 49.00%，认缴出资额 49.00 万，实缴出资 14.70 万元。截至 2023 年 4 月 30 日，未经审计的财务报表期末总资产 96,748.22 元，负债 302,266.05 元，净资产-205,517.83 元。

根据公司战略发展需要，规范控股子公司股权结构，公司拟以 1.00 元受让刘峰持有的新余智旅 49.00% 股权。本次交易完成后，公司持有新余智旅 100.00% 的股权，承担新余智旅的所有债权债务。

#### （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》第二条相关规定：“本办法所称的重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。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百分之五十以上；（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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末资产总额 210,253,939.29 元，净资产额 107,845,497.82 元。公司本次拟购买的资产价款为 1.00 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例为 0%，占净资产的比例为 0%。公司拟购买的资产主要用于生产经营，亦未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的标准，故不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

2023 年 6 月 5 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于购买资产的议案》，表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

根据《公司章程》等相关规定，本次购买资产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：刘峰

住所：江西省新余市渝水区沿江路 1208 号 11 栋 2 单元 102 室

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：新余智旅科技有限公司
- 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：江西省新余市渝水区城北仙来中大道 211 号成长大厦 1006
- 4、交易标的其他情况

(1) 本次交易前，标的公司主要股东及持股比例：

股东姓名 (名称)	出资方式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
科睿特软件集团股份有限公司	货币	51.00	15.30	51.00%
刘峰	货币	49.00	14.70	49.00%

(2) 本次交易后，标的公司主要股东及持股比例：

股东姓名 (名称)	出资方式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
科睿特软件集团股份有限公司	货币	100.00	30.00	100.00%

股权类资产特殊披露

1、新余智旅科技有限公司，统一社会信用代码：91360503MA3ABTQ061，成立于 2021 年 4 月 1 日，注册资本：100 万元，主营业务包括旅游业务、旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；互联网信息服务、旅游开发项目策划咨询、票务代理服务、旅客票务代理等。

主要股东：科睿特软件集团股份有限公司、刘峰，持股比例分别为 51%、49%。

2、本次交易对象科睿特软件集团股份有限公司享有优先受让权。

3、截至 2023 年 4 月 30 日，未经审计的财务报表期末总资产 96,748.22 元，负债 302,266.05 元，净资产-205,517.83 元。

(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

购买子公司股权后将导致挂牌公司合并报表范围发生变更，合并比例由原来的 51.00% 变更为 100.00%。

## 四、定价情况

### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

标的公司截至 2023 年 4 月 30 日，未经审计的财务报表期末总资产 96,748.22 元，负债 302,266.05 元，净资产-205,517.83 元。依此为依据，经双方协商一致，本次标的公司 49% 股权交易定价确定为人民币 1.00 元。

### （二）定价依据

本次股权转让，由转让方与受让方在平等、自愿、协调一致的基础上协商确定。

### （三）交易定价的公允性

本次购买资产价格经双方友好协商，不存在损害公司或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

刘峰将所持有标的公司的 49% 股权作价 1.00 元人民币转让给公司。

### （二）交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间以股权转让协议中约定时间为准，过户时间为完成股东登记变更的登记日。

## 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，是公司适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，有利于子公司的稳定发展，对公司的长远发展具有积极意义。

（二）本次交易存在的风险

本次股权转让符合公司整体发展战略规划及经营需要，使公司将集中资源聚焦战略发展板块，优化产业布局，利于资源调整配置，提升整体资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，对公司生产经营运作及业务发展将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次股权交易不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

**七、备查文件目录**

《科睿特软件集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2023年6月6日