

证券代码：831779

证券简称：卓越信通

主办券商：中泰证券

## 北京卓越信通电子股份有限公司出售资产的公告

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

根据公司的发展规划，拟将公司持有的控股子公司成都卓越信通电子科技有限公司（以下简称“成都卓越”、“标的公司”）51%股份全部出让给成都蜀峻电子通信有限公司，交易双方结合标的公司实际资产情况、实际经营情况等因素，以人民币 464,562.00 元价格转让。本次股权出让完成后，公司不再持有成都卓越股权。

#### （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，“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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条第一款规定：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；出售股权导致公众公司丧失

被投资企业控制权的，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。

公司本次出售的资产为成都卓越 51%股权，截至 2023 年 5 月 31 日，成都卓越的资产总额、资产净额分别是 2,740,112.98 元、845,827.79 元，标的资产总额、资产净额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、资产净额的分别是 1.25%和 0.46%。本次出售资产不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### （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 6 月 9 日召开的第四届董事会第五次会议通过《关于拟出售控股子公司成都卓越信通电子科技有限公司股权的议案》，尚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：成都蜀峻电子通信有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 3

单元 12 楼 1207 号

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 3 单元 12 楼 1207 号

注册资本：2,000,000

主营业务：计算机、网络及通信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）的技术开发、技术咨询、技术服务等

法定代表人：郭布琼

控股股东：四川大汉工业集团有限责任公司

实际控制人：程茵

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：成都卓越信通电子科技有限公司
- 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：成都高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 3 单元 12 楼 1207 号
- 4、交易标的其他情况

成都卓越信通电子科技有限公司 2017 年 3 月 15 日成立，注册资本 1000 万元，实缴资本 200 万元，其中北京卓越信通电子股份有限公司出资 510 万元，占比 51%（公司实缴 102 万元）成都蜀峻电子通信有限公司出资 430 万元，占比 43%，原江平、袁萍、杨国文各出资 20 万元，均占比 2%，主营业务是建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；消防设施工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售；各类工程建设活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；网络技术服务；网络设备销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能控制系统集成；安防设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子产品销售；仪器

仪表销售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；消防技术服务；轨道交通工程机械及部件销售；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务（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）。

## （二）交易标的资产权属情况

以上交易标的产权清晰，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，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

## （三）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，成都卓越不再是公司的控股子公司，不再纳入公司的合并范围，导致公司的合并范围变更。

## 四、定价情况

### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

1、截至 2023 年 5 月 31 日，成都卓越账面总资产 2,740,112.98 元、净资产 845,827.79 元，或有事项涉及的总额为 0 元，2023 年 1-5 月实现营业收入 -96,097.28 元，净利润-670,101.88 元，以上数据均未经审计机构审计。

2、标的公司股权最近一年在公司财务报表的账面原值为 3,413,658.89 元、未计提减值准备、账面价值为 1,515,929.67 元。

3、标的公司最近 12 个月未曾进行过资产评估。

### （二）定价依据

公司本次以 464,562 元出售公司持有的成都卓越 51.00%股权，交易价格系参考标的公司最近一期净资产，同时为双方友好协商确定。

### （三）交易定价的公允性

本次股权转让的交易价格经双方友好协商确认，不存在损害公司利益的情

形。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

根据公司的发展规划，拟将公司控股子公司成都卓越全部股份出让给成都蜀峻电子通信有限公司，交易双方结合标的公司实际资产情况、实际经营情况等因素，以人民币 464,562.00 元转让。本次股权出让完成后，公司不再持有成都卓越股权。

### （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

本次交易是公司从未来战略布局及整体发展经营规划的角度出发做出的慎重决策，有利于提升公司综合竞争力，有利于公司持续发展经营，符合全体股东利益和公司发展需要。

### （二）本次交易存在的风险

本次交易有利于公司整体业务发展，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易是基于未来发展战略需要，能够整合优势资源，进一步促进公司业务拓展，具有合理性和必要性。符合公司及全体股东的利益。

## 七、备查文件目录

《北京卓越信通电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京卓越信通电子股份有限公司

董事会

2023年6月12日