

证券代码：430217

证券简称：掌众科技

主办券商：万联证券

深圳掌众智能科技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

公司持有灵岫科技（深圳）有限公司（以下简称“灵岫科技”）29%股份，为提升公司资产流动性，提高自有资金使用效率，实现股东利益最大化，公司拟将持有灵岫科技的 23.5%股份以 2752.313 万元的价格转让给深圳吉麟兆亿科技有限公司，公司拟将持有的灵岫科技的 5.5%股份以 644.1584 万元转让给宁波梅山保税港区乐融投资管理合伙企业（有限合伙）。

本次股权转让完成后，公司将不再持有灵岫科技的股权。

本次交易不涉及关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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。”

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）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 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 238,130,846.30 元，期末净资产额为 204,510,506.84 元。期末资产总额的 50% 为 119,065,423.15 元，净资产额的 50% 为 102,255,253.42 元，期末资产总额的 30% 为 71,439,253.89 元。公司本次出售的资产为灵岫科技股权，不涉及公众公司失去被投资企业控股权，故其资产总额和资产净额以交易金额人民币 3396.4714 万元计，未达《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定之标准，此次出售股权资产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

公司于 2023 年 6 月 12 日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于拟出售参股公司灵岫科技（深圳）有限公司 29% 股权的议案》。董事长袁春先生为灵岫科技股东，已回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司章程》《对外投资管理制度》及《股东大会议事规则》相关规定，本次议案无需提交股东大会审议。灵岫科技其他股东已同意本次股权转让事宜并放弃优先受让权。

（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) 交易标的的属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的的属于小额贷款公司、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：深圳吉麟兆亿科技有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：1000万元

主营业务：一般经营项目是：信息技术咨询服务；数据处理服务；软件开发；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。

（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），许可经营项目是：无

法定代表人：吉宁

实际控制人：吉宁

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：宁波梅山保税港区乐融投资管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区E0368

注册资本：3000万元

主营业务：投资管理，资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务

法定代表人：郭江琳

实际控制人：郭江琳

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：灵岫科技（深圳）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：深圳市
- 4、交易标的其他情况

成立时间：2017年5月27日

主营业务：一般经营项目是：计算机软硬件、通讯设备、手机软件、多媒体技术开发、电子产品的技术开发与技术咨询及销售；网络技术开发、数据库技术开发；计算机存储、数据中心、大数据和人工智能软硬件技术的开发；计算机数据中心系统集成；货物进出口、技术进出口，许可经营项目是：无

本次交易前股东结构、注册资本、实缴资本：

序号	股东	持股比例	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)
1	VastPath Hong Kong Limited	62%	68.8889	68.8889
2	深圳掌众智能科技股份有限公司	29%	32.2222	32.2222
3	袁春	5%	5.5556	5.5556
4	黄铁军	4%	4.4444	4.4444
	合计	100.0000%	111.1111	111.1111

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项，不涉及查封、冻结等司法措施，不涉及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

灵岫科技聘请了上德基业资产评估（北京）有限公司对其截至 2023 年 4 月 30 日的所有者权益价值进行评估，本次采用资产基础法和收益法分别进行评估其市场价值，评估价值为 11,711.97 万元。

（二）定价依据

经交易双方协商，本次交易以上德基业资产评估（北京）有限公司于 2023 年 6 月 8 日出具的《灵岫科技（深圳）有限公司拟股权转让涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》的评估结论 11,711.97 万元作价。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价以评估报告结论作为交易作价，交易定价公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次股权转让协议尚未签署。

（二）交易协议的其他情况

交易标的待协议签署及收到股权投资款项后交付，时间根据股权转让协议签订时间确定。

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

本次股权转让在标的公司业绩不稳定的状况下，回收公司资金，有利于挂牌公司保护股东利益。

（二）本次交易存在的风险

本次交易暂未签订股权转让合同，存在转让失败的风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次股权转让回收资金对公司战略和未来发展具有积极意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

《深圳掌众智能科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

深圳掌众智能科技股份有限公司

董事会

2023年6月13日