

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：光大证券

上海天跃科技股份有限公司关于收购子公司股权的公告

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

上海信安保安服务有限公司（以下简称“信安保安”）为上海天跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有信安保安 82% 的股权。公司根据发展规划需要，拟以 2313 万元收购信安保安的自然人股东赵哲持有的信安保安 18% 的股权，其中 1548 万元未实缴出资部分由公司履行对应出资义务方式支付给信安保安，剩余 765 万元支付给赵哲。收购完成后，信安保安成为公司的全资子公司。

（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。

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。

本次交易支付的成交金额为 23,130,000 元，公司最近一期经审计的总资产为 502,941,752.05 元，净资产为 270,078,694.34 元，本次交易的成交金额占公司总资产 4.60%，占公司净资产 8.56%，故本次交易不涉及重大资产重组。

（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 20 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购子公司上海信安保安服务有限公司股权的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次收购事项不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》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、自然人

姓名：赵哲

住所：上海市徐汇区建国西路 506 弄 24 号二楼

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：上海信安保安服务有限公司
- 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：上海市杨浦区赤峰路 63 号 31 幢 10 楼 1003 室
- 4、交易标的其他情况

标的公司股东为上海天跃科技股份有限公司和赵哲，上海天跃科技股份有限公司持有信安保安 82% 的股权，赵哲持有信安保安 18% 的股权。

成立时间：2014 年 1 月 13 日。

公司经营范围：许可项目：保安服务；各类工程建设活动；建设工程设计。（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：安防系统值守、运行、维护、管理服务；安防器材的销售；停车场库经营；物业管理；人才咨询（不得从事人才中介、职业中介）。（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）。

公司注册资本：人民币 9600 万元，实缴资本：人民币 8052 万元。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的类别为股权类资产，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，不存在债权债务转移情况，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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对信安保安 2022 年度经营及财务状

况出具了容诚审字第[2023]200Z0295号审计报告。报告显示信安保安截至2022年12月31日归属于股东的净资产105,903,139.37元，净利润为10,687,007.60元，未分配利润21,211,025.86元。

（二）定价依据

本次交易基于截至2023年5月31日标的公司信安保安的公司账面净资产（包含赵哲未实缴出资），经双方友好协商，本次拟收购的股权交易价格为人民币2313万元，其中1548万元未实缴出资部分由公司履行对应出资义务方式支付给信安保安，765万元支付给赵哲，交易价格公允。

（三）交易定价的公允性

本次交易价格经双方协商确定，充分考虑了标的公司的净资产、经营情况、未来盈利能力、股东实缴情况，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

1、成交金额：本次拟收购的股权交易价格为人民币2313万元，其中1548万元未实缴出资部分由公司履行对应出资义务方式支付给信安保安，765万元支付给赵哲。

2、支付方式：银行转账。

3、支付期限：在双方签署股权转让协议后7日内向赵哲支付765万元股权转让款代扣代缴个人所得税后的余额。

（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

本次股权收购完成后，该公司将成为公司全资子公司，符合公司发展战略和经营需要。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易是从优化公司总体战略布局的角度做出的决策，有利于公司的长期发展，公司在强化子公司控制权的同时将进一步健全子公司的治理结构，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

(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财务状况和经营成果产生重大不利影响。

七、备查文件目录

《上海天跃科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2023年6月20日