

证券代码：839220

证券简称：三友和

主办券商：山西证券

山西三友和智慧信息技术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

根据业务发展需要，山西三友和智慧信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人王红育、宁波明兴金融设备实业有限公司签署《股权转让协议》，转让公司持有的山西友合智达信息科技有限公司 20%的股权。本次交易完成后，公司不再持有山西友合智达信息科技有限公司的股权。

（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》的有关规定，公众公司及其控股或控制的公司购买、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。

公司本次转让交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大资产重组交易的有关规定，本次交易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

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于转让山西友合智达信息科技有限公司股权的议案》，议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他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：宁波明兴金融设备实业有限公司

住所：宁波市鄞州区咸祥镇咸兴路

注册地址：宁波市鄞州区咸祥镇咸兴路

注册资本：6050 万人民币

主营业务：电子产品、办公设备、教学用具、图书档案设备、家具、保管箱、手动密集架、智能电动密集架、书架、床、木制品、金属制品的制造、加工、销售；喷塑加工；计算机系统集成；计算机软硬件开发及销售；档案数字化数据处理；档案寄存整理代管服务；监控安防设备的设计、安装、维修；物联网络设备的技术开发销售。

法定代表人：朱建明

控股股东：朱建明

实际控制人：朱建明

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：王红育

住所：小店区华泰御景湾

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：山西友合智达信息科技有限公司 20%股权
- 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：山西转型综合改革示范区武宿综合保税区庆云街 19 号保税区二号路 1 号 K001
- 4、交易标的其他情况

公司名称：山西友合智达信息科技有限公司

成立时间：2019 年 3 月 27 日

注册资本：1000 万人民币

经营范围包括一般项目：信息技术咨询服务；承接档案服务外包；办公设备销售；计算机及办公设备维修；机械设备销售；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；办公用品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口。（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

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及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

根据北京中煜诚会计师事务所(普通合伙)出具的中煜诚审字(2023)第V4-0849号审计报告,截止到2022年12月31日,山西友合智达信息科技有限公司资产总额为683,923.26元,净资产为316,932.22元,2022年营业收入为307,191.36元,净利润为-12,416.79元。

（二）定价依据

本次转让充分考虑了参股公司的资产情况,实际经营情况,经双方协商一致后确定。公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理,交易程序符合国家法律法规的规定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司转让山西友合智达信息科技有限公司20%的股权给自然人王红育、宁波明兴金融设备实业有限公司各10%,该股权各自转让价款为1元,具体支付方式、期限另行约定。转让方对该转让股权的认缴出资额为200万元,已经实缴资本额0万元,该股权转让涉及的未缴纳出资额200万元由受让方按章程和股东协议之约定按期足额缴纳。

（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

因参股公司经营不善,连年亏损,为保护中小股东权益,特进行本次交易。

本次交易符合公司发展需要，有利于公司优化配置。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易不存在重大风险。

(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或者经营活动造成任何不利影响，无权益受损，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

《山西三友和智慧信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山西三友和智慧信息技术股份有限公司

董事会

2023年6月29日