

证券代码：873300

证券简称：英辰科技

主办券商：开源证券

吉林省英辰科技股份有限公司出售 控股子公司股权的公告

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

根据吉林省英辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理以及发展的需要，经审慎研究决定，公司拟向许青江转让控股子公司山西英辰科技有限公司（以下简称“山西英辰”）60%的股权。股权转让价格为人民币0元，具体以双方签订的股权转让协议为准。本次股权转让完成后，公司将不再持有山西英辰股权。

（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：1、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；2、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。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条（一）的规定：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。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 61,025,573.4 元，期末归属于挂牌公司股东的净资产为 30,730,053.64 元；截止 2023 年 6 月 30 日，交易标的山西英辰资产总额为 137,939.65 元，净资产 -59,216.92 元（未经审计），占公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额及净资产的比例分别为 2.26%、-1.93%。

综上，本次交易未达到上述重大资产重组的标准，公司连续 12 个月内不存在连续对相关资产进行出售的情形。故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

公司于 2023 年 7 月 18 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟出售控股子公司<山西英辰科技有限公司>股权的议案》。董事会以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过该议案。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次股权转让生效以在当地工商行政管理部门变更登记完成之日起生效。

（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：许青江

住所：太原市小店区体育路 24 号一幢 6 层 0603 号

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：山西英辰科技有限公司

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：山西省太原市

4、交易标的其他情况

公司名称：山西英辰科技有限公司

主要股东及持股比例：吉林省英辰科技股份有限公司持股比例为 60%；许青江持股比例为 40%。

主营业务：计算机软件的开发、设计及销售；建设工程（建筑施工：建筑智能化工程；城市照明工程）；安全技术防范系统设计、安装；电子产品的研发、销售、技术转让及技术咨询服务；汽车租赁；计算机软硬件、电子产品、仪器仪表、橡胶制品、金属材料（不含贵稀金属）、机械设备及配件、卫生用品、消杀用品（易燃易爆及有毒化学危险品除外）、服装鞋帽、日用百货的销售；导航终端制造及销售；卫星定位产品推广；计算机系统集成；网络平台建设；增值电信业务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；养老服务；家政服务；医疗器械经营；康复辅具适配服务。（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）

注册资本：500 万元

实缴资本：0 元

设立时间：2015 年 1 月 23 日

注册地址：太原市小店区体育路 24 号一幢 6 层 0603 号

（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，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，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

本次股权转让完成后，公司将不再持有山西英辰科技有限公司的股权，山西英辰科技有限公司将不再纳入公司财务报表合并范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

山西英辰截止 2022 年 12 月 31 日经审计的资产总额 114,927.92 元、净资产-34,232.65 元，2022 年度营业收入 28,920.80 元、净利润-12,850.11 元，不存在或有事项。截止 2023 年 6 月 30 日，山西英辰未经审计的总资产 137,939.65 元，净资产-59,216.92 元（未经审计）。

（二）定价依据

本次交易的定价依据为参考标的公司的净资产及标的公司注册资本的实缴金额，经双方协商一致确定。

（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，不存在损害公司及股东利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

出让方将其持有的山西英辰科技有限公司 60%的股权转让给受让方许青江，股权转让价格为 0 元。

（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

本次交易符合公司发展规划和业务布局调整的需要，有利于公司优化资源配置，提升资产效率，符合全体股东的利益。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在损害公司及股东的利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司资产优化，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

《吉林省英辰科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《股权转让协议书》

吉林省英辰科技股份有限公司

董事会

2023年7月20日