

证券代码：839009

证券简称：弘扬软件

主办券商：兴业证券

## 弘扬软件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

公司于 2022 年 9 月与福州鑫湖通达科技有限公司、叶萍玉等共同出资成立“福州市弘思数字技术有限公司”，注册资本为 500 万元，其中公司出资比例为 49%，对应认缴注册资本 245 万元，截至 2023 年 6 月 30 日公司已实缴出资 49 万元。

根据公司战略发展需要，公司拟以 8 万元的价格，将其持有的福州市弘思数字技术有限公司（以下简称：弘思数字）的 49%股权转让给福州鑫湖通达科技有限公司（以下简称“鑫湖通达”）。

具体内容以双方最终签订的股权转让协议为准，本次股权转让完成后公司不再持有弘思数字的股权，弘思数字不再纳入公司合并报表范围。

#### （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》的相关规定：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 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。

截至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153,669,170.06元，归属于挂牌公司股东的净资产为98,329,764.42元。截止2023年6月30日，弘思数字资产总额为254,710.42元，净资产为107,939.23元，出售标的资产总额、资产净额分别占本公司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0.17%和0.11%。截至本次出售资产时，最近12个月内，公司未连续对同一或者相关资产进行出售，因此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

本议案经第三届董事会第七次会议审议通过。

公司于2023年7月31日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于出售子公司股权的议案》，该议案的表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

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、法人及其他经济组织

名称：福州鑫湖通达科技有限公司

住所：福建省福州市晋安区新店镇坂中路6号泰禾城市广场（二期）4#楼4层22办公

注册地址：福建省福州市晋安区新店镇坂中路6号泰禾城市广场（二期）4#楼4层22办公

注册资本：100万元

主营业务：基础软件开发；网络与信息安全软件开发；支撑软件开发等

控股股东：张杨

实际控制人：张杨

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：福州市弘思数字技术有限公司

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：福州

4、交易标的其他情况

注册地址：福建省福州高新区乌龙江中大道7#创新园二期18号楼14层1407室

统一社会信用代码：91350100MABY97MC4E

注册资本：500万元

成立日期：2022年9月7日

经营范围：一般项目：数字文化创意软件开发；软件开发；软件外包服务；人工智能应用软件开发；网络技术服务；大数据服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；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）；教育教学检测和评价活动；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；第一类医疗器械销售；纺织、服装及家庭用品批发；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品批发；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；

医学研究和试验发展；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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，交易标的不存在抵押、质押及其他限制转让的情形。不涉及诉讼、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形。

#### （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不再持有弘思数字的股权，弘思数字不再纳入公司合并报表范围。

### 四、定价情况

#### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2023 年 6 月 30 日，弘思数字未经审计的资产总额为 254,710.42 元，净资产为 107939.23 元。

#### （二）定价依据

本次交易的转让价格以弘思数字的期末净资产为基础，由交易各方在综合考量其实际经营情况、财务状况及未来发展能力等因素后友好协商确定。

#### （三）交易定价的公允性

此次股权转让系双方真实意思表示、无股权代持情形、双方也无纠纷或潜在纠纷。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

公司将其持有的弘思数字 49% 股权，以人民币 8 万元的价格转让给鑫湖通达。股权转让后公司在弘思数字中按出资比例承担的权利义务由鑫湖通达按照出资比例承继。

(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

公司基于发展战略需要，拟将弘思数字 49% 股权，以 8 万元人民币的价格转让给鑫湖通达，鑫湖通达同意受让上述股权。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易不会对公司业务的发展和盈利水平产生不利影响。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次出售参股公司股权，主要是基于公司发展战略需要，优化配置，不会对公司整体业务的发展产生不利的影响，不会损害公司及全体股东的利益。

## 七、备查文件目录

第三届董事会第七次会议决议。

弘扬软件股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日