

证券代码：832355

证券简称：动脉智能

主办券商：西南证券

山东动脉智能科技股份有限公司出售子公司股权的公告

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

山东动脉智能科技股份有限公司（以下简称“动脉智能”、“公司”）的参股子公司山东智联云控空调服务有限公司（以下简称“智联云控”）注册资本为300万元，其中，公司认缴出资为90万元，持股比例为30%。截至2022年12月31日，公司实缴出资人民币12万元。为整合及优化现有资源，降低运营成本，提升资源使用效率，经公司及智联云控其他股东协商一致，拟将公司持有的智联云控30%股权以156,000元人民币转让给自然人丁冬梅。交易完成后，公司不再持有智联云控股份。

（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》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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%。”

根据《非上市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。”

截至 2022 年 12 月 31 日，公司的“长期股权投资——云控智联”账面价值为 442,342.73 元，占动脉智能最近一个会计年度经审计的合并财务报表中归属于母公司股东的净资产的 1.65%，公司本次转让交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组交易的有关规定。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

山东动脉智能科技股份有限公司于 2023 年 8 月 18 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》。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》有关规定，本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

签署本次股权转让协议后需向当地市场监督管理部门申请办理工商备案。

（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：丁冬梅

住所：山东省济宁市任城区安居镇南刘村振兴街 24 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：山东智联云控空调服务有限公司

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：山东省济宁市

4、交易标的其他情况

统一社会信用代码：91370811MA3CFRUG03

参股子公司名称：山东智联云控空调服务有限公司

参股子公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘成龙

股东及持股比例：刘成龙持股比例为 70%；动脉智能持股比例为 30%。

注册地址：济宁琵琶山路与新 327 国道交汇处向西 500 米翠都国际 C 座 18 层 1810 房间

注册资本：叁佰万元整

成立日期：2016 年 08 月 25 日

经营范围：中央空调远程监控控制系统、节能技术研发、安装；中央空调系统设计、销售、安装、改造、清洗、维保、维护服务；中央空调托管运营、合同能源管理；机电设备安装、维护；智能楼宇自控工程的设计、安装、维护；锅炉及辅助设备的安装、维护；装饰装修工程、防腐保温工程、电子智能化工程、消防工程、管道工程、城市及道路照明工程设计施工；计算机软硬件开发、销售、技术咨询和技术服务；自动化控制设备的研发；机械、仪器仪表销售、维护；通讯设备租赁；

暖通设备、制冷配件销售。（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）

（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。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本次交易标的山东智联云控空调服务有限公司经审计的资产总额为 2,275,865.59 元，资产净额为 1,585,518.75 元，2022 年度营业收入为 2,559,171.13 元，净利润 9,516.19 元。

（二）定价依据

本次转让充分考虑了参股子公司的资产情况，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

为整合及优化现有资源，降低运营成本，提升资源使用效率，经公司及智联云控其他股东协商一致，拟将公司持有的智联云控 30% 股权以 156,000 元人民币转让给自然人丁冬梅。交易完成后，公司不再持有智联云控股份。

（二）交易协议的其他情况

山东动脉智能科技股份有限公司于 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第

六次会议，审议通过了《关于参股子公司减资的议案》。拟将公司认缴的智联云控注册资本减少至0元，公司将从智联云控收回现金总额156,000元以退出投资。减资完成后，智联云控注册资本将减少至210万元，公司将不再持有智联云控股份。

因智联云控实际减资过程中需要变更公司名称等综合原因，后经股东双方协商，由以减资方式退出修改为以股权转让方式退出。经公司及智联云控其他股东协商一致，拟将公司持有的智联云控30%的股权以156,000元人民币转让给自然人丁冬梅。交易完成后，公司不再持有智联云控股份。

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

本次出售资产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

本次出售资产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

《山东动脉智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

董事会

2023年8月18日