

证券代码：872266

证券简称：百拓共享

主办券商：东吴证券

广州百拓共享科技应用股份有限公司

出售资产暨关联交易的公告

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

根据公司发展规划，公司拟将持有的广州金合创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金合投资”）20%的股权（公司认缴出资额 300 万元，实缴出资额 300 万元）转让给公司关联方王鹏飞，转让价格为人民币 2,555,200.00 元。

(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，构成重大资产重组的标准为：

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 50%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 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。

其中，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。

公司经审计 2022 年度合并财务会计报表期末资产总额为 12,730,126.70 元，净资产为 4,995,374.19 元。本次出售金额为 2,555,200.00 元。截至 2023 年 6 月 30 日，金合创投在公司的账面金额为 2,555,200.00 元，占公司期末资产总额的比例为 20.07%，占公司期末净资产的比例为 51.15%。

综上所述，本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 8 月 18 日，公司召开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于转让广州金合创业投资合伙企业（有限合伙）股权暨关联交易的议案》，关联董事王鹏飞、王旭回避表决，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交公司第三次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次关联交易须办理股权变更，需经广州市黄埔区市场监督管理局批准。

（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

本次交易标的的属于小额贷款公司、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：王鹏飞

住所：广州市越秀区小马站 7 号 305 房

关联关系：王鹏飞是公司股东、董事长

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：广州金合创业投资合伙企业（有限合伙）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：广州市黄埔区斗塘路 22 号 401 房

4、交易标的其他情况

广州金合创业投资合伙企业（有限合伙）成立于 2017 年 6 月 8 日，由无锡市玄同创业投资有限公司（66.67%）、广州百拓共享科技应用股权有限公司（20%）、王鹏飞（13.33%）共同投资设立，注册资本为 1500 万，截至 2023 年 6 月 30 日，金合投资实缴资本为 800 万，其中广州百拓共享科技应用股份有限公司实缴出资 300 万元；住所为：广州市黄埔区斗塘路 22 号 401 房。经营范围：项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；股权投资；创业投资；投资管理服务；企业自有资金投资。

交易标的资产权属情况

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况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

公司委托湖南鹏程资产评估有限公司对金合投资股东全部权益在评估基准日 2022 年 12 月 31 日的公允价值进行了评估，并于 2023 年 3 月 13 日出具了《广州百拓共享科技应用股份有限公司以财务报告为目的涉及的广州金合创业投资合伙企业（有限合伙）股东全部权益价值项目资产评估报告》（湘鹏程资评字（2023）第 0039 号），评估结论如下：本次对金合投资整体资产评估采用资产基础法进行评估，截止评估基准日 2022 年 12 月 31 日，金合投资股东全部权益账面值为 678.38 万元，评估后的股东全部权益价值为 596.21 万元，评估减值-82.17 万元，本评估结论使用的有效期限为一年，即从 2022 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）定价依据

截至 2022 年 12 月 31 日，金合投资实缴资本总额为 700 万元，公司实缴出资额为 300 万元，金合投资 20%的股权在公司的账面金额为 255.20 万元。2023 年 6 月 19 日，金合投资收到无锡市玄同创业投资有限公司投资款 100 万，金合投资的实缴资本为 800 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，金合投资 20%股权在公司的账面金额为 2,555,200.00 元。上述金合投资的实缴资本变动并未对其股权价值在公司的账面金额产生影响。

因此，公司基于上述评估结果及金合投资的账面价值，根据经交易双方友好协商，确定本次交易价格为人民币 2,555,200.00 元。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价遵循了客观、公平、公允的定价原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东合法利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

根据公司发展规划，公司拟将持有的广州金合创业投资合伙企业（有限合伙）20%的股权（认缴出资额 300 万元，实缴出资额 300 万元）转让给公司关联方王鹏飞，转让价格为人民币 2,555,200.00 元。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为协议双方协商确定。

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

本次交易为公司经营战略调整需要，有助于避免公司经营风险，降低管理成本。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，也不会对公司未来财务状况和成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

七、备查文件目录

《广州百拓共享科技应用股份有限公司第三届第四次董事会会议决议》

广州百拓共享科技应用股份有限公司

董事会

2023年8月21日